



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 2560

ZARZĄDZENIE NR 26/2024 WÓJTA GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie nad Osą za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. no finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. – stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, według którego:

	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY BUDŻETU GMINY wynoszą	35.437.047,44 zł	35.441.458,49 zł
w tym:		
I. Dochody bieżące w wysokości	26.218.152,85 zł	26.275.947,19 zł
1. Dochody własne	10.506.107,71 zł	10.591.434,92 zł
w tym:		
a) udziały w podatku dochodowym	1.618.200,00 zł	1.618.200,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	7.271.357,99 zł	7.259.655,89 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	918.000,00 zł	864.832,93 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	332.012,53 zł	332.206,31 zł
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00 zł	2.404,28 zł
c) pozostałe dochody	1.616.549,72 zł	1.713.579,03 zł
w tym:		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustp. 1 pkt 2 i 3.	2.800,00 zł	2.800,00 zł

2. Subwencje ogólne	9.668.469,20 zł	9.668.469,20 zł
w tym:		
- część oświatowa	5.200.342,00 zł	5.200.342,00 zł
- część wyrównawcza	2.595.747,00 zł	2.595.747,00 zł
- część równoważąca	116.298,00 zł	116.298,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	1.756.082,20 zł	1.756.082,20 zł
3. Dotacje z budżetu państwa ogółem	6.043.575,94 zł	6.016.043,07 zł
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	4.985.301,47 zł	4.968.187,57 zł
- dotacje do zadań własnych	965.591,57 zł	956.138,39 zł
- dotacje na podst. porozumień	92.682,90 zł	91.717,11 zł
II. Dochody z majątku	9.218.894,59 zł	9.165.511,30 zł
w tym:		
1. Dochody ze sprzedaży majątku	70.900,00 zł	68.569,21 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	4.389.047,50 zł	4.337.995,00 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.749.490,00 zł	4.749.490,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu państwa, wojewoda i jst)	9.412,21 zł	9.412,21 zł
5. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88 zł	44,88 zł
	Plan	Wykonanie
	41.849.258,49 zł	40.081.079,74 zł
B. WYDATKI BUDŻETU GMINY wynoszą		
w tym:		
1. Wydatki bieżące – ogółem	27.735.180,34 zł	26.426.855,94 zł
z tego:		
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.453.483,43 zł	11.880.809,40 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.014.470,90 zł	8.505.586,46 zł
c) dotacje na zadania bieżące	1.788.599,85 zł	1.765.695,70 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.763.678,87 zł	3.662.270,51 zł

e) wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	67.887,29 zł	67.887,29 zł
f) obsługa długu	572.000,00 zł	544.606,58 zł
g) rezerwa ogólna	19.700,00 zł	0,00 zł
h) rezerwa celowa	55.360,00 zł	0,00 zł
2. Wydatki majątkowe	14.114.078,15 zł	
	13.654.223,80 zł	
z tego:		
a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14.114.078,15 zł	
	13.654.223,80 zł	
w tym:		
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.303.287,81 zł	
	5.303.287,81 zł	
	Plan	Wykonanie
C. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	17.900,00 zł	95.602,41 zł
	Plan	Wykonanie
D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH wynoszą	4.985.301,47 zł	4.968.187,57 zł
	Plan	Wykonanie
E. PONIESIONE NAKŁADY REMONTOWE	280.818,00 zł	262.459,00 zł
	Plan	Wykonanie
F. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY	7.042.211,05 zł	11.615.950,06 zł
pochodzące z:		
1. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.107.176,77 zł	1.374.276,66 zł
2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	64.111,07 zł	64.111,07 zł

3. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.500.000,00 zł	3.500.000,00 zł
4. wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	2.370.923,21 zł	6.677 562,33 zł
	Plan	Wykonanie
	630.000,00 zł	630.000,00 zł
G. ROZCHODY BUDŻETU GMINY		
w tym z przeznaczeniem na:		
1) spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych	630.000,00 zł	630.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
H. DEFICYT BUDŻETOWY wynosi	6.412.211,05 zł	4.639.621,25 zł
NADWYŻKA BUDŻETOWA wynosi	0,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
I. REZERWA OGÓLNA wynosi	19.700,00 zł	0,00 zł
J. REZERWA CELOWA wynosi	55.360,00 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
K. Kwota długu	10.355.000,00 zł	10.355.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
L. Łączna spłata zobowiązań	572.000,00 zł	544.606,58 zł
	Plan	Wykonanie
Ł. DOTACJE PODMIOTOWE:	1.177.450,00 zł	1.172.950,00 zł
1. Gminny Ośrodek Kultury	948.950,00 zł	948.950,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna	228.500,00 zł	224.000,00 zł
	Plan	Wykonanie
M. PRZYCHODY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	2.899.292,00 zł	2.990.110,82 zł
	Plan	Wykonanie
N. KOSZTY zakładów budżetowych (Zakład Użyteczności Publicznej)	2.899.292,00 zł	2.863.531,67 zł
O. GMINNY OŚRODEK KULTURY		
	Plan	Wykonanie
1)PRZYCHODY wynoszą	968.950,00 zł	968.136,89 zł
2)KOSZTY wynoszą	968.950,00 zł	968.548,09 zł
P. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	233.885,00 zł	229.997,43 zł
2) KOSZTY wynoszą	233.885,00 zł	230.522,52 zł
R. GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ		
	Plan	Wykonanie
1) PRZYCHODY wynoszą	1.799.215,79 zł	2.034.542,84 zł

2) KOSZTY wynoszą	1.799.215,79 zł	1.824.154,20 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.		

Wójt Gminy Świecie nad
Osą

Ireneusz Maj

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ

za 2023 rok

Budżet Gminy Świecie nad Osą na 2023 rok przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/254/2022 w dniu 29 grudnia 2022 roku w wysokości :

Po stronie dochodów	34.126.665,13 zł
Po stronie wydatków	38.729.278,12 zł
Deficyt	4.602.612,99 zł

Którego pokrycie planowano z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1.006.760,00zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w wysokości 63.655,00zł oraz wolnych środków w wysokości 3.532.197,99zł.

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

Zmiany te dokonane zostały uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXIX/260/2023 z dnia 27.01.2023r,
- Nr XL/267/2023 z dnia 17.03.2023r.
- Nr XLII/273/2023 z dnia 28.04.2023r.
- Nr XLIII/284/2023 z dnia 30.06.2023r.
- Nr XLIV/292/2023 z dnia 29.09.2023r.
- Nr XLV/300/2023 z dnia 27.10.2023r.
- Nr XLVI/302/2023 z dnia 24.11.2023r.
- Nr XLVII/314/2023 z dnia 29.12.2023r.

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

- Nr 5/2023 z dnia 11.01.2023r.
- Nr 10/2023 z dnia 01.02.2023r.
- Nr 17/2023 z dnia 27.02.2023r.
- Nr 23/2023 z dnia 27.03.2023r.
- Nr 24/2023 z dnia 31.03.2023r.
- Nr 38/2023 z dnia 11.05.2023r.
- Nr 42/2023 z dnia 22.05.2023r.
- Nr 48/2023 z dnia 31.05.2023r.
- Nr 49/2023 z dnia 13.06.2023r.
- Nr 53/2023 z dnia 30.06.2023r.
- Nr 69/2023 z dnia 31.07.2023r.
- Nr 80/2023 z dnia 29.08.2023r.
- Nr 93/2023 z dnia 29.09.2023r.
- Nr 94/2023 z dnia 11.10.2023r.
- Nr 95/2023 z dnia 19.10.2023r.
- Nr 97/2023 z dnia 31.10.2023r.
- Nr 102/2023 z dnia 27.11.2023r.
- Nr 104/2023 z dnia 06.12.2023r.
- Nr 108/2023 z dnia 29.12.2023r.

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 XL/267/2023 z dnia 17 marca 2023r.**

Zmiany w dochodach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295 § 2057** zwiększono w wysokości **2.500,00zł** stanowiące dofinansowanie do projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”,

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6257 i § 6259** zwiększono w wysokości **697.000,00zł** w związku z przeniesieniem części realizacji inwestycji z 2022 roku na 2023 rok, pn.: „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”, która dofinansowana była z budżetu UE oraz budżetu państwa,

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85295** zwiększono w wysokości **2.500,00zł** w związku z realizacją projektu pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6057 i § 6059** zwiększono w wysokości **850.000,00zł** w związku z przeniesieniem części realizacji inwestycji z 2022 roku na 2023 rok, pn.: „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”, która dofinansowana jest z budżetu UE oraz budżetu państwa.

*** Uchwała Rady Gminy Świecie nad Osą Nr XLII/273/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

W dziale 750, rozdz. 75095 § 6257 dokonano zwiększenia środków w wysokości **31.805,77zł** stanowiące dofinansowanie projektu pt.: „**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”,

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 § 2339** dokonano zwiększenia środków w wysokości **177,72zł** z przeznaczeniem na zapłatę wkładu własnego do projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, **§ 4217** dokonano zwiększenia w wysokości **456,07zł** z przeznaczeniem na realizację projektu Cyfrowa Gmina – niewykorzystane środki na projekt z roku 2022,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 § 6067 i § 6069** dokonano zwiększenia w wysokości **33.420,03zł** z przeznaczeniem na dokończenie realizacji inwestycji pn.: „**Zakup infrastruktury technicznej w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”,
- **dział 852, rozdz. 85295 § 6050** dokonano zwiększenia w wysokości **356.000,00zł** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „**Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w miejscowości Świecie nad Osą**”

*** Uchwała Nr XLIII/284/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

W dziale 852, rozdz. 85203 § 6257 i § 6259 dokonano zwiększenia w łącznej wysokości **146.473,79zł** zgodnie z zawartym aneksem do umowy dofinansowania na wykonanie inwestycji „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 852, rozdz. 85203 § 6050** dokonano zwiększenia w wysokości **146.800,00zł** oraz dokonano przemieszczenia środków w wysokości **131.055,49zł z § 6059 na § 6057** w związku z ostatecznym rozliczeniem wykonania inwestycji pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”,

* **Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/292/2023 z dnia 29 września 2023 r.**

Zmiany w dochodach majątkowych dotyczyły:

Zmniejszenia z tytułu niewykonanych dochodów majątkowych w pozycji - dział 750, rozdz. 75095 § 6257 w wysokości **31.805,77zł**,

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095** dokonano przemieszczenia środków finansowych z **§ 4217 na § 2957** w wysokości **170,75zł** w związku z rozliczeniem końcowym i koniecznością zwrotu niewykorzystanej części dotacji na projekt „Cyfrowa Gmina”,

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczyły:

- **dział 750, rozdz. 75095 §6067 i §6069** dokonano zmniejszenia w łącznej wysokości **33.420,03zł** w związku z zakończeniem realizacji projektu pn.: „**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**”,
- **dział 926, rozdz. 92695 § 6050, § 6058 i § 6059** dokonano zmniejszenia w łącznej wysokości **191.868,25zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „**Przebudowa obiektów małej architektury w miejscowościach Szarność, Mędrzyce oraz Nowy Młyn**” na rok 2024 r.

W wyniku dokonanych zmian planowany na 2023 rok budżet gminy Świecie nad Osą zamknął się następującymi wielkościami:

Po stronie dochodów	35.437.047,44 zł
Po stronie wydatków	41.849.258,49 zł
DEFICYT	6.412.211,05 zł

który planowany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.107.176,77zł
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 64.111,07zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.740.923,21zł,
- 4) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.500.000,00zł.

Planowane dochody ogółem	35.437.047,44 zł
Plan dochodów bieżących	26.218.152,85 zł
Plan subwencji	9.668.469,20 zł
Plan dotacji na zadania własne	965.591,57 zł
Plan dotacji na zadania zlecone	4.985.301,47 zł
Plan dotacji na podst. porozumień	92.682,90 zł
Plan dochodów własnych	10.506.107,71 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku	1.618.200,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat	7.271.357,99 zł
c) pozostałe dochody	1.616.549,72 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	2.800,00 zł

Plan dochodów majątkowych	9.218.894,59 zł
w tym:	
1. Dochody ze sprzedaży majątku	70.900,00 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.389.047,50 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.749.490,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu państwa, wojewoda i jst)	9.412,21 zł
5. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88 zł
Planowane wydatki ogółem	41.849.258,49 zł
Plan wydatków bieżących	27.735.180,34 zł
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.453.483,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.763.678,87 zł
- związanych z realizacją zadań statutowych	9.014.470,90 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.788.599,85 zł
- rezerwa ogólna	19.700,00 zł
- rezerwa celowa	55.360,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67.887,29 zł
- na obsługę długu	572.000,00 zł
Plan wydatków inwestycyjnych	14.114.078,15 zł
w tym:	
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14.114.078,15 zł
w tym:	
- na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5.303.287,81 zł

Dochody Gminy

Szczegółowe wykonanie planu dochodów gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2023 wynoszą **35.441.458,49zł, tj. 100,01 % planu.**

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów składają się:

Dochody bieżące	26.275.947,19 zł
w tym:	
<input type="checkbox"/> Subwencje	9.668.469,20 zł
<input type="checkbox"/> Dotacje na zadania własne	956.138,39 zł
<input type="checkbox"/> Dotacje na zadania zlecone	4.968.187,57 zł
<input type="checkbox"/> Dotacje na podst. porozumień	91.717,11 zł
<input type="checkbox"/> Dochody własne	10.591.434,92 zł
w tym:	
a) udziały we wpływach z podatku	1.618.200,00 zł
b) wpływy z podatków i opłat, w tym	7.259.655,89 zł
c) pozostałe dochody	1.713.579,03 zł
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.800,00zł
<input type="checkbox"/> Dochody majątkowe,	9.165.511,30 zł
w tym:	

1. Dochody ze sprzedaży majątku	68.569,21 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z innych źródeł z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.337.995,00 zł
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	4.749.490,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (z budżetu państwa, wojewoda i jst)	9.412,21 zł
5. Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy uzyskano środki w wysokości **11.773,76zł**, tj. 98,11% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 57,09zł stanowiące kwotę zaległości. Wpływ odsetek od czynszów dzierżawnych wyniósł **12,10zł**.

Otrzymań dotację w wysokości **1.287.321,92zł**, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zwroty części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Ze sprzedaży działek uzyskano dochody w wysokości **37.400,00zł** na plan 37.400,00zł, tj. 100,00% planu. Sprzedano następujące nieruchomości: działka rolna nr 142/4 położonej w Świeciu nad Osą za kwotę 27.300,00zł, działka rolna nr 146/2 o pow. 0,12ha w Linowie za kwotę 10.100,00zł.

Dział 050 „Rybolówstwo i rybactwo”

W rozdziale 05095 „Pozostała działalność” z tytułu dochodów z opłaty za zezwolenie na połów ryb wpłynęły środki w wysokości 162,60zł.

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

W rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” uzyskano dochody w wysokości **168.094,52zł**. z tyt. wpływu rekompensaty z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw energetycznych, na plan 158.363,84zł, tj. 106,14%planu.

Dział 600 transport i łączność

W rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wpłynęło dofinansowanie ze środków FRPA - przewozy autobusowe - w wysokości **163.504,63zł**, na plan 164.526,00zł, tj. 99,38% planu oraz dopłaty do biletów ulgowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **54.213,11zł**, na plan 55.178,90zł, tj. 98,25% planu. (porozumienie).

Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji zgodnie z umową KD.7142.50 z Powiatu Grudziądzkiego dotyczące dotacji do przewozów autobusowych wpłynęły w wysokości 36,00zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację transportu podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP wpłynęła w wysokości 5.206,62zł, tj. 100,00% planu.

Zwrot niewykorzystanej dotacji na przewozy powiatowe za IV kw. 2022 roku wpłynął z Powiatu Grudziądzkiego w wysokości 12.181,48zł, na plan 12.180,00zł, tj. 100,01%.

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 2023 roku uzyskano z tego tytułu wpływy w kwocie **96.333,89zł**, tj. 98,07% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 9.759,59zł, (w tym zaległości w wysokości 8.508,55zł), nadpłaty wyniosły 110,86zł. W 2023 dokonano sprzedaży: lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 24 w miejscowości Szarnoś – sprzedaż ratalna (całkowita wartość lokalu 48.920,00zł) oraz lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 24 w miejscowości Szarnoś – sprzedaż ratalna (całkowita wartość lokalu 32.906,50zł) Wpływy uzyskane z dokonanych wpłat z rozłożonych na raty wykupów mieszkań w roku bieżącym oraz z lat ubiegłych wyniosły 31.169,21zł, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 8.375,19zł, w tym zaległości w kwocie 7.124,15zł, nadpłaty wyniosły 110,86zł. Z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpłynęły środki w kwocie **93,00zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 539,81zł. Zaległości z tego tytułu wyniosły 1.384,40zł. Ponadto wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **44,88zł**. Dochody uzyskane z tyt. służebności przesyłu wyniosły **64.486,99zł**.

W rozdziale 70007 “Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wpłynęły dochody w wysokości **12.345,98zł**, na plan 14.000,00zł, tj. 88,19%, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 484,65zł, w tym zaległości 178,08zł, nadpłaty wyniosły 34,00zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **12.336,73zł**, tj. 88,12% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 479,55zł, w tym zaległości 172,98zł, nadpłaty 34,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 9,25zł, zaległości w wysokości 5,10zł.

W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody za ciepło w wysokości 30.578,82zł, tj. 101,93% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 3,00zł, wpłynęły również odsetki od nieterminowych wpłat za ciepło w wysokości 14,90zł.

Dział 750 “ Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “ Urzędy wojewódzkie” otrzymano dotację na zadania zlecone przez Wojewodę w wysokości **59.049,75zł**, na plan 60.500,00zł, tj. 97,60% planu.

W rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” otrzymano dochody z lat ubiegłych w wysokości **90.164,41zł**, które dotyczyły refundacji wynagrodzenia z PUP za 12.2022r., zwrotu podatku VAT w związku z złożonymi korektami za 2022 rok oraz zwrotu za energię elektryczną za 2022 rok. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 35.448,96zł, w tym zaległości 29.100,46zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **6.267,11zł**, i dotyczyły: 0,6% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof (1.212,00zł), wpłat za energię elektryczną używaną w pomieszczeniu poczty (5.055,11zł). Otrzymane darowizny wyniosły 89.000,00zł.

W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wpłynęły dochody w wysokości **173.009,68zł**, na plan 172.800,00zł, tj. 100,12% planu, w skład których wchodzi:

- wynajem autobusu w wysokości 11.000,00zł, należności pozostałe do zapłaty w wysokości 1.230,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 13.299,72zł
- kara umowna - środki wyegzekwowane - niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę inwestycji dot. budowy środowiskowego domu samopomocy w wysokości 139.473,29zł,
- zwrot kosztów procesu - środki wyegzekwowane - niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę inwestycji dot. budowy środowiskowego domu samopomocy w wysokości 7.101,00zł,
- refaktura za energię elektryczną w pomieszczeniu wynajmowanym w UG – 2.135,67zł,

Pozostałe zaległości w tym rozdziale to należności za lata ubiegłe w wysokości **18.026,86zł**, od firmy MOBUD Jabłonowo Pomorskie za nienależyte wykonanie inwestycji. Należność ta została wpisana do zaległości hipotecznych dłużnika.

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

W rozdziale 75101 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z prowadzeniem rejestru wyborczego wyniosły **856,00zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75108 “Wybory do Sejmu i Senatu” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP wyniosły **81.384,00zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75109 “Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świecie nad Osą wyniosły **11.849,00zł**, tj. 100,00% planu.

W rozdziale 75110 “Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem referendum wyniosły **424,00zł**, 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 wynoszą 3.434,00zł.

W rozdziale 75615 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wpłynęły dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości **3.616.326,82zł**, tj. 99,87% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 138.569,98zł, w tym zaległości 82.201,98zł.

W rozdziale 75616 “Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych” wpłynęły dochody w wysokości **2.298.222,96zł**, tj. 98,84% planu. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 446.463,47zł, w tym zaległości wyniosły 316.290,39zł, nadpłaty – 8.602,34zł. W przypadku osób fizycznych ściągalność zaległości realizowana jest poprzez egzekucję komorniczą oraz wpis do hipoteki. Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **972.271,26zł**, tj. 97,40% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 145.858,43zł w tym zaległości 141.106,23zł, nadpłaty – 2.095,33zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego wyniosły **1.039.408,05zł**, tj. 99,24% planu, zaległości wyniosły 67.805,04zł, nadpłaty 6.507,01zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego wyniosła **5.197,00zł**, tj. 98,45% planu, zaległości 181,70zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **144.893,12zł**, tj. 99,45% planu. Zaległości z tyt. podatku transportowego wyniosły 101.399,06zł. Z tytułu podatku od spadków i darowizn uzyskaliśmy dochody w wysokości **13.276,23zł**, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 304,77zł. Wpływy z opłaty targowej wyniosły 310,00zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły **104.027,23zł**, tj. 104,03% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.170,77zł, w tym zaległości 670,77zł. Pozyskane środki w wysokości **14.461,24zł** to odsetki od nieterminowych wpłat, należności pozostałe do zapłaty wynoszą 122.746,00zł. Koszty upomnienia wpłynęły w wysokości **4.378,83zł**, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 6.997,70zł, zaległości wyniosły 5.127,59zł

Z tytułu zaległości zarówno w podatkach od osób fizycznych jak i prawnych wysłano 340 upomnień oraz wystawiono 163 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu indywidualnych decyzji umorzono podatek rolny na kwotę 227,00zł i od nieruchomości na kwotę 710,00zł.

W rozdziale 75618 “Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” wpłynęły dochody w wysokości **405.508,49zł**, tj. 101,11% planu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **11.196,00zł**, tj. 111,96% planu. Z tytułu zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **47.423,34zł**, tj. 106,92% planu, nadpłaty wyniosły 98,29zł. Za zajęcie pasa drogowego wpłynęły opłaty w kwocie **332.206,31zł**, tj. 100,06% planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 5,48zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 0,01zł. Ponadto dochody uzyskane ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w wysokości **14.682,83zł** (opłata od tzw. “małpek”).

W rozdziale 75619 “ Wpływy z różnych rozliczeń” wpłynęły dochody z tytułu przechowywania środków pieniężnych na rachunkach bankowych w wysokości **380.195,57zł**, na plan 314.400,00zł, tj. 120,93% planu.

W rozdziale 75621 “Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” wielkość udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wyniosła **1.614.702,00zł**, tj. 100,00% planu.

Osoby prawne, prowadzące działalność na terenie naszej gminy to niewielka liczba, uzyskane z tego tytułu wpływy wynoszą **3.498,00zł**.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wpływów z tytułu podatków i opłat.

2023 rok	2022 r.
----------	---------

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wykonanie
1	0010	Podatek doch. od osób fiz.	1.614.702,00	1.614.702,00	100,00	4.520.884,57
2	0020	Podatek doch. od osób praw.	3.498,00	3.498,00	100,00	2.042,00
3	0270	Wpływy z części opł. za zezw. na sprzedaż napojów alkoh. w obrocie hurtowym	14.682,83	14.682,83	100,00	19.712,68
4	0310	Podatek od nieruchomości	4.030.038,00	3.999.380,08	99,24	3.862.556,71
5	0320	Podatek rolny	1.600.404,00	1.592.682,05	99,52	1.334.819,25
6	0330	Podatek leśny	40.938,00	40.856,00	99,80	26.766,00
7	0340	Podatek od środków transp.	145.691,00	144.893,12	99,45	120.886,42
8	0350	Podatek od działalności gosp.os.f. w formie karty podat.	0,00	0,00	X	0,00
9	0360	Podatek od spadków i darowizn	12.400,00	13.276,23	107,07	74.735,00
10	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	X	0,33
11	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11.196,00	111,96	13.187,00
12	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	310,00	310,00	440,00
13	0470	Wpływy z opłat za służebność przesyłu	64.486,99	64.486,99	100,00	64.486,99
14	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.352,64	47.423,34	106,92	43.818,75
15	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1.257.242,53	1.203.081,85	95,69	1.113.072,32
16	0500	Pod.od czyn. cywilnoprawnych	100.000,00	104.027,23	104,03	130.956,02
17	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytk. wieczystego nieruchomości	94,00	93,00	98,94	93,00
18	0640	Wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych , opł. komorn. i kosztów upomnień	10.000,00	9.363,25	93,63	10.180,51
19	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.600,00	10.540,18	122,56	6.782,80
20	0690	Wpływy z różnych opłat	2.800,00	3.363,68	120,13	3.573,45
OGÓLEM			8.960.029,99	8.877.855,89	99,08	11.348.993,80

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale **różne rozliczenia** realizowane są wpływy z tytułu przyznanych nam subwencji w części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i uzupełniającej. Otrzymana wielkość jest zgodna z decyzjami i stanowi kwotę **7.912.387,00zł**, tj. 100,00% planu. Ponadto otrzymaliśmy środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 1.756.082,20zł.

W dziale tym wpłynęła dotacja w wysokości 55.550,78zł, tj. 100,00% planu, stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku, Ponadto uzyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie **4.749.490,00zł**, które przeznaczone zostały na realizację inwestycji: “Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty

Dział 801”Oświata i wychowanie”

W **rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** wpłynęły dochody w wysokości **4.002,49zł**, tj. 148,24% planu, na które składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –1.350,43zł, gdzie zaplanowano 800,00zł,
- darowizna z odpisu 1% podatku z Towarzystwa Pomocy Szkole dla SP Bursztynowo w wysokości 300,06zł, tj. 100% planu,

-0,6% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof – 2.352,00zł, tj. 147,00% planu.

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wpłynęły dochody w wysokości **142.893,64zł**, tj. 97,32% planu, na które składają się:

- opłata za przedszkole w wysokości 10.540,18zł, co stanowi 122,56% planu. Należności pozostałe do zapłaty 645,62 zł, nadpłaty z tytułu opłaty za przedszkole 612,34zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 4,35zł, bez określonego planu,
- dotacja celowa od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania własne w wysokości 132.349,11zł, tj.95,74% planu.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” wpłynęły dochody w wysokości **45.029,24zł**, tj. 136,45% planu, które stanowią wpływy za wychowanie przedszkolne dzieci z terenu innych gmin.

W rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” otrzymano dochody w wysokości **207.262,60zł**, gdzie zaplanowano 196.200,00zł, tj. 105,64% planu. W skład, których wchodzi:

- wpłaty za dożywianie w wysokości 206.902,85zł, co stanowi 105,51% planu, nadpłaty w wysokości 8.587,71zł oraz należności pozostałe do zapłaty w wysokości 8.155,95zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 359,75zł, na planowane 200,00zł.

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” otrzymano dotację celową na zakup podręczników w wysokości **31.930,50zł**, tj. 95,01% planu.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” pozyskano dochody w wysokości **55.297,08zł**, na planowaną kwotę 55.974,00zł, tj. 98,79 % planu.

- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym 12,08zł, bez planu,
- darowizny stanowiące wkład własny rodziców z tytułu organizacji wycieczek szkolnych w ramach realizacji porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1028 z dnia 5 maja 2023 - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 17.781,00zł, na planowaną kwotę 18.470,00zł, tj. 96,27% planu,
- dotacja na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1028 z dnia 5 maja 2023r. w wysokości 37.504,00zł, tj.100% planu.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dochody wykonane wyniosły **24.594,69zł**, tj. 120,56% i stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym COVID.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” wpłynęły nadpłacone środki za pobyt w DPS w wysokości **2.937,88zł**, tj. **97,93% planu**.

W rozdziale 85203 “Ośrodki wsparcia” wpłynęły dochody bieżące w wysokości **1.134.968,71zł**, na plan 1.134.761,00zł, tj. 100,02% planu w skład których wchodzi:

- dotacja celowa na Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą w wysokości 1.129.061,00zł,
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 5.687,71zł,
- 0,6% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof w wysokości 220,00zł.

Ponadto w rozdziale tym wpłynęły środki w wysokości **4.017.901,50zł** stanowiące dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: **„Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”**.

W rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wpłynęła dotacja celowa na zadania własne w wysokości **9.243,78zł**, tj. 93,37% 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 oraz odpłatność za pobyt w schronisku w wysokości **248.548,14zł**, tj. 99,37% planu.

- odpłatność za schronisko w kwocie 5.195,04zł tj. 103,90% planu, zaległości w wysokości 638,93zł,
- dotacja celowa na zadanie własne w wysokości 243.353,10zł, tj.99,28% planu.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na wypłatę zasiłków stałych w wysokości **113.365,58zł**, tj. 99,72% planu.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wpłynęły dochody w wysokości **113.654,02 zł**, tj. 99,62% planu, które stanowią następujące wpływy:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.186,02zł, tj. 95,04% planu,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof – 281,00zł, tj. 46,83% planu
- dotacja celowa na zadanie własne na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej w wysokości 111.187,00zł, tj.100,00% planu.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęła dotacja celowa na zadanie zlecone na realizację usług opiekuńczych w wysokości **62.100,00zł**, na plan **65.900,00zł**, tj. 94,23% planu.

W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne na dofinansowanie kosztów dożywiania w wysokości **154.439,17zł**, tj. 99,99% planu.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wpłynęło dofinansowanie na realizację projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka” w wysokości **2.800,00zł**.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” otrzymano dochody w wysokości **60.504,45zł**, tj. **73,49%** planu, w tym:

- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych w wysokości **3.384,45zł**,
- środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, dodatków elektrycznych w wysokości **57.120,00zł**.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości **146.062,08zł**, tj. 99,45% planu.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wpłynęły dochody w wysokości **2.300.244,57zł**, tj. 99,68% planu, w skład których wchodzi:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w wysokości 76,19zł, tj. 15,24 % planu.
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych oraz nienależnie opłacone składki społeczne z lat ubiegłych w wysokości 24.115,71zł, tj. 77,87% planu.
- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 2.244.744,60zł, tj. 99,59% planu.

- dotacja celowa na zadanie zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 12.117,40zł, tj. 100,00% planu
- środki z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w wysokości 19.190,67zł. tj. 191,91% planu.

W rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wpłynęły dochody z tytułu dotacji na zadanie zlecone w wysokości **1.230,60zł**, tj. 83,15 % planu.

- dotacja celowa w kwocie 1.228,00zł tj. 82,97 % planu,
- opłata za duplikat karty dużej rodziny 2,60zł.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wpłynęła dotacja celowa na zadanie własne w wysokości **10.556,88zł**, 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 oraz nienależnie opłacone składki zdrowotne w ZUS z lat ubiegłych w wysokości **44.808,33zł**, tj. 96,12 % planu, w podziale na:

- dotacja na składki zdrowotne w wysokości 40.914,78zł tj. 98,32% planu na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy,
- nienależnie opłacone składki zdrowotne w ZUS z lat ubiegłych w wysokości 3.893,55zł, tj. 77,87% planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” wpłynęły dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **864.832,93zł**, tj. 94,21% planu, należności pozostałe do zapłaty wyniosły 244.954,48zł, w tym zaległości 242.306,48zł, nadpłaty wynoszą 12.060,11zł. Zobowiązania te sukcesywnie obejmowane są tytułami wykonawczymi i realizowane poprzez egzekucję. Wysłano 467 upomnień oraz wystawiono 235 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w wysokości **35.836,19zł**, tj. 101,36% planu z przeznaczeniem na realizację programu “Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wpłynęły dochody w wysokości **2.404,28zł**, tj. 120,21% planu.

W rozdziale 90020 “Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej” wpłynęły dochody w wysokości **0,06zł** z tytułu opłaty produktowej.

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

- wpłaty mieszkańców za odbiór i unieszkodliwienie azbestu w wysokości 6.042,61zł,
- koszty upomnienia od opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 4.984,42zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 11.523,49zł, w tym zaległości w kwocie 8.833,16zł, nadpłaty w wysokości 16,00zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 6.976,86zł, należności pozostałe do zapłaty w wysokości 75.821,00zł,
- dotacja z WFOŚiGW na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w kwocie 30.454,70zł,
- dotacja z WFOŚiGW na transport i utylizację folii rolniczych typu BiG Bag w kwocie 16.875,20zł.

Ponadto w rozdziale tym wpłynęła ostatnia transza dofinansowania w wysokości 45.027,91zł, na zadanie realizowane w 2022 roku pn.: Budowa kompleksowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w miejscowości Świecie nad Osą”. Dofinansowanie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.Region przyjazny środowisku, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014- 2020.

W rozdziale 90095 “Pozostała działalność” wpłynęły dochody w wysokości **796,80zł**, tj. 99,60% planu z tytułu opłaty za wydobywanie żwiru bez koncesji.

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wpłynęły dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości **34.555,32zł**, tj. 115,18% planu, zaległości z tego tytułu wyniosły 1.961,09zł.. Odsetki od wynajmu świetlic wiejskich wpłynęły w wysokości **81,59zł**, zaległości w kwocie 90,10zł.

Ponadto wpłynęło dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" w wysokości **275.065,59zł** na realizację inwestycji pn.: “Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją”

WYDATKI GMINY

Wykonanie wydatków ogółem: 40.081.079,74 zł

Wydatki bieżące 26.426.855,94 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.880.809,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.662.270,51 zł
- wydatki na obsługę długu 544.606,58 zł
- dotacje z budżetu 1.765.695,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.505.586,46 zł
 - w tym:*
 - wydatki ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2.404,28 zł
 - wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 957.530,68 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 67.887,29 zł

Wydatki inwestycyjne 13.654.223,80 zł

z tego:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 13.654.223,80 zł
 - w tym:*
 - na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 5.303.287,81 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 **32.317,73zł**, tj. 94,22% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składki do Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów podatku rolnego.

W rozdziale 01095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **1.303.523,23zł**, tj. 99,07% planu z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w wysokości **1.287.321,92zł zł**, tj. 100,00% planu, z tego na zwrot podatku akcyzowego 1.262.080,33zł (335 wniosków) i pokrycie kosztów obsługi 25.241,59zł,
- nagrody zakupione na konkurs wiedzy rolniczej w wysokości 462,00zł,
- wypisy i mapy z rejestru gruntów w wysokości 450,00zł

- zamieszczenie w gazecie ogłoszenia o sprzedaży lub dzierżawie nieruchomości gruntowych w wysokości 3.166,51zł,
- usługi geodezyjne w wysokości 7.380,00zł,
- analiza mikroelementów gleby w wysokości 2.492,80zł
- operaty szacunkowe działek przeznaczonych do sprzedaży w wysokości 2.250,00zł.

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

W rozdziale 40001 „Dostarczanie ciepła” wydatkowano środki w wysokości **143.034,23zł**, tj. 90,32% planu, zobowiązania niewymagalne wyniosły 25.908,97zł, środki przeznaczono na wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych - ZUP Świecie nad Osą – oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w wysokości **115.775,21zł**, tj. 98,42% planu, stanowiąca dopłatę do m³ sprzedanej wody.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą w wysokości **102.863,82zł**, tj. 99,72% planu.

ZUP w Świeciu nad Osą zrealizowała inwestycję pn. **“Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo”**.

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

Dział 600 “Transport i łączność”

W rozdziale 60004 “Lokalny transport zbiorowy” poniesiono wydatki w wysokości **523.200,13zł**, na plan 547.850,47zł, tj. 95,50% planu, z przeznaczeniem na :

- dotację do przewozów pasażerskich zgodnie z umową nr KD.7142.153.2023 w wysokości 145.973,48zł,
- wydatki związane z organizacją transportu publicznego na wybory do Sejmu i Senatu RP w wysokości 5.206,62zł,
- obsługa transportu gminnego na liniach G-I, G-II i G-III na terenie gminy Świecie nad Osą w wysokości 372.020,03zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 26.540,57zł.

W rozdziale 60016 “Drogi publiczne gminne” poniesiono wydatki na zadania bieżące w wysokości **221.867,98zł**, na plan 224.583,85zł, tj. 98,79% planu:

- zakup kruszywa na drogi gminne – 18.147,50zł,
- zakup progów zwalniających – na drodze w sołectwie Linowo – 2.740,02zł,
- naprawa dróg gminnych na terenie całej Gminy (uzupełnienie ubytków wszystkich gminnych dróg asfaltowych poprzez wstawienie łąt z masy asfaltowej) w wysokości 47.500,01zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – 21.523,87zł,
- gotowość do świadczenia usługi odśnieżania dróg gminnych – 3.775,02zł
- posypywanie gminnych dróg asfaltowych piaskiem z solą – 18.199,95zł,
- wynajem lokalizatorów GPS - akcja zima – 1.718,56zł,
- wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych na potrzeby opracowania dokumentacji na remont dróg gminnych w wysokości 861,20zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 041507C w m. Bursztynowo w wysokości 3.950,00zł,
- uzupełnienie oznakowania drogowego przy drogach gminnych w wysokości 14.334,50zł,
- opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu dla dróg gminnych w wysokości 4.200,00zł,

- wykonanie usługi równiarką na drogach gminnych w wysokości 17.712,00zł,
- opłata za zajecie pasa drogowego w wysokości 67.205,35zł,
Zobowiązania niewymagalne wyniosły 30.909,15zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **6.783.079,18zł**, na plan **6.789.805,80zł**, tj. 99,90% planu. Zrealizowano następujące inwestycje:

1. Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w Linowie (w ramach Funduszu Sołeckiego) na kwotę 10.196,80zł.
2. Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338 na kwotę 12.300,00zł.
3. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarność, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty na kwotę 6.710.348,38zł.
4. Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą na kwotę 30.234,00zł.
5. Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap IV (w ramach Funduszu Sołeckiego) na kwotę 20.000,00zł.

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

W rozdziale 60095 “Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w wysokości **100.000,00zł**, z przeznaczeniem na rozbudowę wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą. Inwestycja nie została zrealizowana.

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

Dział 700 “Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale 70005 “Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano środki w wysokości **738,00zł**, na plan 6.000,00zł, tj. 12,30% planu z przeznaczeniem na zamieszczenie w prasie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.

W rozdziale 70095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **2.460,00zł**, na plan 8.000,00zł, tj. 30,75% planu z przeznaczeniem na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 “Działalność usługowa”

W rozdziale 71004 “Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki w wysokości **25.828,80zł**, na plan 32.000,00zł, tj. 80,72% planu z przeznaczeniem na: zamieszczenie ogłoszenia w gazecie dotyczącego zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy- Obszar B, wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej - geoportal gminy, dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej, wykonanie etapów od I do IV procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie z umową nr RFB.3222.10.2023.

Dział 750 “Administracja publiczna”

W rozdziale 75011 “Urzędy wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **113.516,10zł**, na plan 119.757,65zł, tj. 94,79% planu. W rozdziale tym ujęto wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 105.230,44zł,
- zakup art. biurowych i kwiatów (jubileusze) na potrzeby USC – 1.784,56zł,
- zakup art. spożywczych – 255,45zł,
- oprawa ksiąg USC – 3.600,00zł,
- odpis na ZFŚS – 1.788,65zł,
- szkolenie pracownika – 857,00zł.

W rozdziale 75022 “Rady gmin” wydatkowano środki w wysokości **126.599,58zł**, na plan 150.645,00zł, tj. 84,04% planu z przeznaczeniem na:

- diety radnych i Przewodniczącego Rady – 110.924,00zł,
- zakup tonera do biura Rady Gminy oraz kamery do sali posiedzeń do nagrywania Sesji Rady Gminy – 77,88zł,
- zakup art. spożywczych – 1.186,57zł,
- udział Przewodniczącego Rady Gminy w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich – 950,00zł,
- abonament system głosowania – 13.461,13zł.

W rozdziale 75023 “Urzędy gmin” wydatkowano środki bieżące w wysokości **3.533.401,90zł**, na plan 3.758.022,34zł, tj. 94,02% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za odzież, zwrot poniesionych kosztów za okulary korekcyjne) – 13.390,11zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.223.157,10zł ,

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie Gminy w przeliczeniu na etaty w 2023 r. wyniosło 28,14 etatu przy stałym zatrudnieniu 19,44 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto stałych pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (19,44 etatu) – 8.119,42zł, bez stanowisk kierowniczych 6.574,08zł (14,44 etatu).

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

- wynagrodzenie inkasentów - 28,00zł,
- składki na PFRON – 1.134,00zł,
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników – 9.800,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, prenumerata gazet, zakup książek, materiały przemysłowe, środki czystości) – 43.932,29zł,
- zakup art. spożywczych - 2.522,79zł,
- zakup energii – 67.141,41zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje kserokopiarek, naprawy drukarek) – 1.771,20zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) – 1.845,00zł,
- zakup usług (obsługa prawna, usługi pocztowe, wywóz odpadów, odbiór ścieków, dzierżawa terminala, usługi informatyczne, licencja na aktualizację oprogramowania środki trwałe, usługi noclegowe podczas kongresu Wójta, prowadzenie audytu wewnętrznego, oklejenie okien w archiwum zakładowym folią imitującą piaskowanie, usługa przeprowadzenia przetargu w grupie zakupowej na zakup energii elektrycznej, obsługa UG z zakreślu BHP i PPOŻ, serwis oprogramowania (aplikacji) strony BIP oraz utrzymanie na serwerze do 31.07.2024, odnowienie domeny swiecienadosa.pl na okres 12 miesięcy, przedłużenie licencji na program antywirusowy, odnowienie domeny strony internetowej swiecienadosa.pl i domeny na serwerze, opieka autorska (zakup licencji) nad programami Radix, dopłata do rozszerzenia licencji na program GOK+ z 1 do 3 stanowisk, czynsz za dystrybutory do wody, stojaki i podajniki do kubków, odnowienie kwalifikowanych certyfikatów- podpisu elektronicznego) – 180.496,10zł,
- usługi telekomunikacyjne – 31.698,22zł,
- podróże służbowe pracowników (delegacje, ryczałty) – 31.104,87zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata abonamentowa za radioodbiorniki, opłaty abonamentowe, opłata członkowska za udział w forum skarbników, koszty komornicze od podatków) – 23.747,43zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48.040,92zł,
- podatek VAT – 113.640,66zł,
- odsetki od zasądzonego wynagrodzenia w sprawie - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. akt I AGa209/22 w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE – 141.412,64zł,
- kara umowna o przyłączenie licznika do budynku ŚDS w Świeciu nad Osą - 2.428,44zł,
- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku sygn. akt I AGa209/22 w sprawie egzekucyjnej prowadzonej z wniosku KOGA INWESTYCJE BUDOWLANE- należność główna - 458.852,35zł,
- opłaty sądowe – 125.155,40zł.
- szkolenie pracowników oraz delegacje ze szkoleń – 12.102,97zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 324.972,36zł.

W rozdziale 75075 “Promocja jednostek samorządu terytorialnego” poniesiono wydatki w wysokości **11.681,00**, na plan 18.400,00zł, tj. 63,48% planu z przeznaczeniem na:

- zakup art. promocyjnych, banerów reklamowych – 10.420,00zł,
- zakup art. spożywczych – 400,00zł,
- usług wykonania banerów promocyjnych – 861,00zł,

W rozdziale 75095 “Pozostała działalność” wydatkowano środki bieżące w wysokości **175.056,19zł**, na plan 182.146,79zł, tj. 96,11% planu z przeznaczeniem na:

- wkład własny w projekt “Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 177,72zł,
- składka członkowska na ZGW – 1.826,62zł,
- zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania na zadanie “Cyfrowa Gmina” – 170,75zł,
- diety sołtysi – 46.800,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.929,93zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania “Cyfrowa Gmina” (zakup komputerów iCOD PC i5-12400-9 szt., zakup laptopów Dell Vostro-5 szt., zakup monitorów, myszek i klawiatur do komputerów po 9 szt., zakup urządzenia wielofunkcyjnego HP Laser Jet Pro M479, zakup 3 szt. programów Microsoft Office Home&Business 2021, zakup 5 szt. systemu operacyjnego Microsoft Windows 11 Profesional, zakup 6 szt. pakietów biurowych Microsoft Office 2021, zakup 2 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym Asus – 63.940,32zł,
- zakup art. spożywczych – 2.435,31zł,
- energia elektryczna – 3.129,28zł,
- zakup usług (ogłoszenie w prasie, przegląd systemu alarmowego, wynajem 2Click portal (portal internetowy gminy), przegląd gaśnic, badanie ciśnieniowe instalacji ciśnieniowej i węży hydrantowych w UG, wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej w kotłowni, przygotowanie map do celów projektowych) – 12.689,09zł,
- wykonanie audytu energetycznego dla budynków użyteczności publicznej w m. Świecie nad Osą (Urzędu Gminy, OSP, GOPS i ZSiP nr 1) wg umowy nr RFB.3222.105.2023) – 9.000,00zł,
- różne opłaty i składki (opłata abonamentowa za informator sms, składki członkowskie) – 12.999,17zł,
- odpis na ZFŚŚ – 2.958,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7.411,94zł.

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 **856,00zł**, na plan 856,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie zlecone na prowadzenie rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 “Wybory do Sejmu i Senatu” wydatkowano środki w wysokości **81.384,00zł**, na plan 81.384,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na diety dla członków OKW, diety mężów zaufania oraz na pokrycie kosztów organizacji i obsługi wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

W rozdziale 75109 “Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości **11.849,00zł**, na plan 11.849,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na diety dla członków OKW, oraz na pokrycie kosztów organizacji i obsługi wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świecie nad Osą,

W rozdziale 75110 “Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” wydatkowano środki w wysokości **424,00zł**, na plan 424,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum zarządzonego na dzień 15.10.2023 r.

Dział 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W rozdziale 75405 “Komendy powiatowe Policji” wydatkowano środki w wysokości **10.000,00zł**, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wsparcie dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej.

Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona dnia 27.12.2023 r.

W rozdziale 75412 “ Ochotnicze straże pożarne” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **225.765,29zł**, na plan 237.281,00zł, tj. 95,15% 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 – 36.805,74zł,
- umowy zlecenie konserwatorów samochodów bojowych – 17.444,76zł,
- zakup nagród na konkursy o tematyce strażackiej– 4.161,74zł,

- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i oleje do samochodów strażackich, płyn do spryskiwaczy, gaśnica proszkowa i proszek gaśniczy, zakup akumulatorów do samochodu GBA Mercedes z OSP Świecie nad Osą, zakup książek oraz druków, zakup kalendarzy, kurtyna wodna zakupiona do OSP Bursztynowo, zakup tłumicy gumowej dla OSP Partęczyny, zakup kompletnego aparatu ODO do OSP Linowo, woda butelkowa zakupiona na zawody i akcje strażackie, ubrania koszarowe 3 częściowe Beaver - 10 szt., zakup filtrów, lusterek i oleju do samochodu toyota z OSP Świecie nad Osą, zakup oleju do pilarek, zakup aparatu OUO dla OSP Bursztynowo (aparat nadciśnieniowy i sygnalizator bezruchu), akumulator i części zakupione do motopompy OSP Świecie nad Osą, zakup 2 szt. kombinezonów na szerszenie dla OSP Partęczyny, tłumicy gumowej dla OSP Świecie nad Osą, hełmy, pasy, dresy po 10 szt. zakupione dla drużyny MDP z OSP Lisnowo, piana na osy i szerszenie zakupiona do OSP Świecie nad Osą, środek na szerszenie i trutka na myszy zakupione do OSP Świecie nad Osą, gaśnica na szerszenie do OSP Świecie nad Osą, specjalistyczne środki chemiczne do prania ubrań specjalnych użytkowanych w jednostkach OSP, zakup części i olejów wykorzystanych przy serwisie samochodu strażackiego MAN- OSP Świecie nad Osą, hełm strażacki bojowy HEROS-titan (z przyłbicą, osłoną karku i krawędzi, naklejkami i goglami) 2 kpl. OSP Linowo, zakup munduru wyjściowego dla Komendanta OSP, uszczelniacze, olej, akumulator zakupione do pojazdu z OSP Bursztynowo, akumulatory-4 szt. zakupione do elektronarzędzi OSP Świecie nad Osą, kostka i obrzeża chodnikowe zakupione na podjazd przed garażem OSP Lisnowo, zakup elektrod AED oraz rękawic nitylowych do wszystkich jednostek OSP, radiotelefon cyfrowy-przenośny zakupiony dla Komendanta Gminnego w ramach kontroli systemu łączności jednostek OSP z terenu gminy Świecie nad Osą, hełm strażacki bojowy HEROS-titan zakupiony dla OSP Linowo, ubranie specjalne ochronne strażackie FHR 008 dla OSP Linowo, zakup Prądownicy PW-52 TURBOMATC dla OSP Partęczyny, zakup zasysacza linowego Z-2 dla OSP Partęczyny, zakup Narzędzi Halligan dielektrycznego NUPLA dla OSP Partęczyny, zakup doposażenia dla OSP Partęczyny (Rozdzielacz kulowy, Prądownica pianowa, Tłumica gumowa), zakup Pilarki STIJL MS 211 dla OSP Partęczyny, zakup ubrań specjalnych ochronnych FHR 008 (3 szt.) dla OSP Partęczyny, ubranie specjalne ochronne FHR 008 zakupione dla OSP Świecie nad Osą, urządzenie wielofunkcyjne (topór, inopuf, challigan) zakupione dla OSP Bursztynowo, szybka ładowarka zakupiona dla OSP Lisnowo, wiertarko - wkrętarka zakupiona dla OSP Lisnowo, wąż tłoczony 42/30 zakupiony dla OSP Świecie nad Osą, smok ssawny sportowy zakupiony dla OSP Świecie nad Osą, rozdzielacz kulowy sportowy zakupiony dla OSP Świecie nad Osą, materiały remontowe zakupione do remontu remizy strażackiej w Linowie, siatka zbrojeniowa zakupiona do przygotowania podstawy pod garaż blaszany dla OSP Lisnowo, beton towarowy wykorzystany pod garaż przy OSP Lisnowo – 96.966,21zł,
- zakup środków żywności – 2.402,44zł,
- zakup energii – 22.241,99zł,
- zakup usług remontowych: naprawa zaworu powietrznego OSP Świecie nad Osą, naprawa narzędzi hydraulicznych LUKAS OSP Świecie nad Osą, naprawa głośnika (belki świetlnej) na samochodzie OSP Bursztynowo, naprawa systemu alarmowania w OSP Świecie nad Osą– 5.946,32zł,
- badania lekarskie strażaków – 9.250,00zł,
- zakup usług: opłata za ścieki, przeglądy samochodów strażackich, odbiór odpadów komunalnych, przegląd gaśnic, przegląd narzędzi hydraulicznych, przegląd motopompy Tohatsu, legalizacja butli powietrznych– 13.896,13zł
- usługi internetowe i telekomunikacyjne – 399,96zł,
- ubezpieczenie mienia – 14.946,00zł,
- podatek od nieruchomości – 1.304,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 14.153,28zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **12.677,00zł**, na plan 12.677,00zł, tj. 100,00% planu na inwestycję pn.: „**Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo**” (środki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **10.000,00zł**).

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

W rozdziale 75421 “Zarządzanie kryzysowe” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **690,50zł**, na plan 3.230,00zł, tj. 21,38% planu z przeznaczeniem na zakup akumulatora do radiostacji wykorzystywanej do systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach, zakup art. spożywczych na

przygotowanie posiłku dla osób dokonujących likwidacji ognisk ptasiej grypy i utylizacji padłych zwierząt w Linowie, szkolenie o ochronie ludności i stanie kłęski żywiolowej.

Dział 757 “ Obsługa długu publicznego”

W rozdziale 75702 “Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano środki w wysokości **544.606,58zł**, na plan 572.000,00zł, tj. 95,21% planu z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 “ Różne rozliczenia”

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

Dział 801 ”Oświata i wychowanie”

W rozdziale 80101 “Szkoly podstawowe” realizowane wydatki związane są z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, oraz szkoły podstawowej przy Zespole Szkół i Placówek w Świeciu nad Osą. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące w wysokości **6.367.834,14zł**, na plan 6.644.671,56zł, tj. 95,83% planu:

- Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi czterech szkół podstawowych oraz umowa zlecenie z tytułu obsługi RODO wyniosły 5.127.751,26zł, tj. 96,94% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 534.168,27zł (w tym naliczone składki ZUS, FP, podatek , składki PPK i 13 wynagrodzenie za 2023 rok),
- utrzymanie placówek poprzez zakup nagród na konkursy, leków, środków czystości, oleju opałowego, materiałów biurowych, druków, dzienników szkolnych, usług telefonicznych, pocztowych, podróży służbowych, zakupu energii cieplnej i elektrycznej, badania lekarskie pracowników, usługi kominiarskie, przeglądy, usługi serwisowe, odbiór odpadów, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników itp. na rzecz bieżącego funkcjonowania szkół. Wydatki na ten cel wyniosły 934.866,16zł, tj. 89,99% planu. Zobowiązania niewymagalne 22.643,28zł (energia elektryczna, centralne ogrzewanie sali, woda, ścieki, odpady, odstraszczae na zwalczanie gryzoni),
- wypłatę dodatku socjalnego tj. dodatku wiejskiego nauczycielom, odzieży i wody dla obsługi, odzieży dla nauczycieli, zakup okularów gdzie wydatkowano 185.683,64zł, tj. 96,31% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.299,78zł (składki ZUS, FP, składki na PPK i podatek).
- wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wydatkowano 19.982,08zł, tj. 92,94% planu. Na wydatki tego paragrafu składają się: zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Bursztynowie dofinansowanych z 1% odpisu pod. dochodowego z Towarzystwa Pomocy Szkole w wysokości 300,06zł, doposażenie biblioteki szkolnej w SP Linowo w pozycje książkowe- zakup z Funduszu Sołeckiego sołectwa Linowo w kwocie 1.188,09zł, zakup globusów dla ZSiP w Świeciu nad Osą z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rychnowo w kwocie 945,87zł oraz pomoce dla 4 szkół podstawowych w wysokości 17.548,06zł ,
- przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów, wydatkowano na ten cel 13.680,00zł –97,71% planu.
- na remonty wydatkowano 85.871,00zł , tj.98,03%. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu, ksero, drukarek, komputerów, naprawie rynien, podłóg, pomp i drzwiczek w kotłach grzewczych w kotłowniach szkolnych, remoncie łazienek i toalet, malowaniu sal lekcyjnych i korytarzy, wymianie pompy obiegowej c.o., naprawie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, uszczelnienie dachów.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **16.150,70zł**, na plan 304.210,00zł, tj. 5,31% planu. Zaplanowano do realizacji dwie inwestycje:

1. Przebudowa pomieszczeń w SP Linowo.
2. Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świeciu nad Osą.

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

W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano środki w wysokości **815.125,34zł**, na plan 857.171,70zł, tj.95,09% 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 729.704,58zł , tj. 95,50% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 73.345,26zł (składki PPK, podatek, naliczone składki ZUS i FP oraz 13 wynagrodzenie za 2023rok).
- wydatki osobowe na rzecz nauczycieli w postaci dodatku wiejskiego w wysokości 30.844,07zł, tj.94,32 % planu. Zobowiązania niewymagalne 999,95zł ,
- zakup pomocy dydaktycznych – wydatkowano kwotę 5.146,04zł tj.97,10% planu, w tym zakup pozycji książkowych ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Linowo w wysokości 298,99zł.
- utrzymanie pomieszczeń w szkołach na potrzeby oddziałów zerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i wyposażenia, wody, energii, badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, ścieki, odpady, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników itp. wydatkowano 49.430,65zł, tj. 89,71% planu, zobowiązania niewymagalne – 1.543,03zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, wody i ścieków.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” poniesiono wydatki w wysokości **48.175,69zł**, na plan 51.000,00zł, tj. 94,46% planu z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy, za dzieci z naszej gminy. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1.365,88zł.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano środki w wysokości **178.775,91zł**, na plan 188.330,59zł, tj. 94,93% planu z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy obsługującego autobus do przewozu dzieci – 90.790,02zł,
- na zakup paliwa, części do samochodu – 23.182,59zł,
- naprawy autobusu do przewozu dzieci – 7.818,40zł,
- zakup usług: sczytywanie kart, badania techniczne, dowożenie uczniów do szkół, zwrot za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół – 52.302,04zł,
- ubezpieczenie – 2.298,00zł,
- odpisy na ZFŚS - 2.384,86zł,

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 15.300,58zł.

W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano środki w wysokości 33.989,83zł, na plan 34.865,00zł, tj. 97,49% planu z przeznaczeniem na dopłaty do czesnego dla nauczycieli z tytułu podwyższania przez nich kwalifikacji oraz szkolenia kadry pedagogicznej.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” poniesiono wydatki w wysokości 450.189,16zł, na plan 505.900,00zł, tj. 88,99% planu na funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wydatki na jej działalność przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących stołówkę szkolną wydatkowano 123.079,45zł, plan 174.300,00zł, tj. 70,61% planu. Zobowiązania niewymagalne – 15.499,08zł (pochodne od wynagrodzeń i „13” wynagrodzenie za 2023 rok).
- zakupiono żywność za kwotę 195.875,47zł, co stanowi 99,94% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu żywności wynoszą 3.669,08zł.
- na odzież ochronną, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów , wyposażenia, energii, wody, wywóz odpadów, ścieki, przegląd dźwigu, poniesiono wydatki w wysokości 88.804,68zł, tj.95,39% planu. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę – 10.267,60zł (woda, ścieki, energia elektryczna),

- remonty – wydatkowana kwota z przeznaczeniem na remonty wyniosła 42.429,56zł i została zrealizowana w 99,83%, Wykonano usługi remontowe polegające na zaadaptowaniu pomieszczeń piwnicy na magazyny i przechowalnię, zwiększono moc instalacji elektrycznej, zabudowano rury i wykonano dodatkową izolację, pomalowano pomieszczenia, wykonano przegląd okresowy pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki kapturowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **10.479,00zł**, na plan 10.500,00zł, tj. 99,80% planu. W ramach środków zaplanowano do realizacji inwestycje o nazwie: „Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą”.

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

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 202.269,45zł, na plan 204.800,00zł, tj. 98,76% 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 180.887,05zł, tj. 98,87% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2023 rok i pochodnych wyniosły 14.282,80zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski – 11.215,66zł, tj. 96,69% planu.
- odpisy na ZFŚS wyniosły 10.166,74zł, tj. 99,19 % planu.

W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” poniesiono wydatki w wysokości 1.201.160,37zł, na plan 1.203.580,00zł, tj. 99,80% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przy realizacji zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych wyniosły 1.087.423,04zł, tj. 99,81% planu. Zobowiązania niewymagalne z tytułu 13 wynagrodzenia za 2023 rok i pochodnych wyniosły 85.000,90zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, tj. dodatek wiejski –61.783,64zł (99,73% planu).
- pozostałe wydatki (odpisy na ZFŚS) wyniosły 51.953,69zł (99,62% planu).

W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” poniesiono wydatki w wysokości **31.930,50zł**, zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów związanych z realizacją zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 313,27zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół na kwotę 31.617,23zł

Cztery szkoły zapewniły dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 251 uczniów.

W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **103.418,84zł**, na plan 106.886,27zł, tj. 96,76% planu z przeznaczeniem na:

- na umowę zlecenie wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej (podnoszenie kwalifikacji nauczycieli) 1.712,27zł, tj. 100% planowanych środków,
- odpisy na ZFŚS dla emerytów, rencistów, byłych pracowników szkół w wysokości 46.421,57zł co stanowi 94,35% planu,

- na realizację porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1028 z dnia 5 maja 2023 roku przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” wydatkowano kwotę 55.285,00zł. tj.98,77% planowanych środków (wkład własny - wpłaty rodziców-17.781,00zł i dotacja 37.504,00zł.). W realizacji przedsięwzięcia brały udział wszystkie cztery szkoły z terenu gminy Świecie nad Osą . Każda szkoła organizowała po 2 jednodniowe wycieczki, w których łącznie wzięło udział 246 uczniów. SP w Bursztynowie zorganizowała wycieczkę do Gdańska-Sopotu i do Torunia, SP w Linowie do Sierpca-Opinogóry i Szymbarka-Będomierza, SP w Lisnowie do Torunia i Łęczycy-Łodzi a SP w Świeciu nad Osą do Torunia i Łodzi-Łęczycy. Termin realizacji wycieczek to 05.05.2023 do 15.12.2023 zgodny z zawartym porozumieniem.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto nauczycieli (bez dodatku wiejskiego) – 5.799,20zł (61,57 etatu). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto obsługi oświaty – 4.218,08zł (25,3 etaty)

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

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

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poniesiono wydatki w wysokości **57.266,64zł**, na plan 89.910,00zł, tj. 63.69% planu z przeznaczeniem na:

- opłata za niebieską linię w wysokości 207,45zł
- wynagrodzenie gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz pełnomocnika ds. GKRPA w wysokości 26.971,00zł,
- podróże służbowe – 334,65zł,
- zakup art. spożywczych – 654,71zł,
- zakup materiałów (art. na organizację spotkania "czarny Staw", materiały do kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł", materiały edukacyjne do kampanii "Depresja", zeszyty i podręczniki dla uczniów i nauczycieli „Domowy Detektyw” zakupione w ramach Programu Rozwiązywania i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym) – 5.075,00zł,
- zakup usług (przewóz osób do Częstochowy - program przeciwdziałania problemom alkoholowym, szkolenie członków RPA i zespołu interdyscyplinarnego zgodnie z GPRPSPN w dniach 23-24.11.2023 "Profesjonalni w działaniu - jak skutecznie i prawidłowo wykonywać działania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej", usługa świadczenia poradnictwa rodzinnego, mediacji, pomocy terapeutycznej i psychologicznej, poczęstunek lokalny przygotowany na spotkanie integracyjno - terapeutyczne grupy wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym) w wysokości 23.405,59zł,
- koszty sądowe za przymusowe skierowanie na leczenie w wysokości 618,24zł.

W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **30.000,00zł**, na plan 30.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla GZOZ w Świeciu nad Osą na remont fundamentów gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Lisnowo. Dotację udzielono zgodnie z zawartą Umową nr RFB.3222.21.2023 z dnia 20.04.2023r. Dotowany złożył rozliczenie w dniu 02.10.2023 r. w terminie zgodnym z umową.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **100.000,00zł**, na plan 100.000,00zł, tj. 100,00% planu na inwestycję pn.: **„Dotacja celowa dla GZOZ w Świeciu nad Osą na zakup aparatu USG do Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą”**

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

Dział 852 „Pomoc społeczna”

W rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” poniesiono wydatki w wysokości **303.449,14zł**, na plan 341.000,00zł, tj. 88,99% planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.179.891,94zł**. na plan 1.307.068,00zł. tj. 90,27% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach którego finansujemy:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki te wyniosły 940.619,50zł. tj. 90,42% planu,

- pozostałe wydatki w ramach, których finansowane jest: utrzymanie pomieszczeń na potrzeby ŚDS, utrzymanie samochodu do przewozu niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, materiałów do rehabilitacji niepełnosprawnych, zakup żywności na posiłki dla pensjonariuszy, catering dla pensjonariuszy, zakup paliwa do samochodu, centralne ogrzewanie, woda, ścieki, ZFŚS, ekwiwalent za odzież ochronną, wydatki na realizację tych zadań wyniosły 239.272,44zł. tj. 89,69% planu.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 66.398,70zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **5.133.179,34zł**, na plan 5.134.710,00zł, tj. 99,97% planu na zadanie pn.: „**Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą**”.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 85213 “Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości **9.243,78zł**, na plan 9.900,00zł, tj. 93,37% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 899,73zł.

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 **279.010,10zł**, na plan 305.290,00zł, tj. 91,39% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.317,00zł.

W rozdziale 85215 “Dodatki mieszkaniowe” poniesiono wydatki w wysokości **164.062,57zł**, na plan 168.000,00zł, tj. 97,66 % planu z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 “Zasiłki stałe” wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **113.365,58zł**, na plan 113.688,00zł, tj. 99,72% planu.

W rozdziale 85219 “Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano środki w wysokości **854.982,27zł**, na plan 909.768,93zł, tj. 93,98% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki na ten cel wyniosły 751.722,26zł, tj. 95,37 % planu. Zobowiązania niewymagalne 101.695,98zł.
- wydatki związane z utrzymaniem GOPS, tj. koszty rozmów telefonicznych, szkoleń, pozostałych usług, zakup materiałów biurowych, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii. Wszystkie te wydatki wyniosły 103.260,01zł, tj. 84,97% planu. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 3.760,45zł.

W rozdziale 85228 “Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” poniesiono wydatki w wysokości **62.100,00zł**, na plan 74.254,00zł, tj. 83,63% 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 232.131,71zł, na plan 232.154,00zł, co stanowi 99,99% planu.

W rozdziale 85295 “Pozostała działalność” wydatkowano środki w wysokości **19.548,43zł**, na plan 22.460,17zł, tj. 87,04% planu z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne, oraz projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją prac społecznie użytecznych, wydatki wyniosły 15.055,60zł, tj. 83,79% planu.
- dodatek specjalny dla księgowego jako koszty pośrednie projektu 2.500,00zł. tj. 100% planu
- dostęp do systemu SiDLY w czasie trwania projektu stanowił wydatek 1.098,50zł. tj. 100,00% planu,

- pozostałe wydatki (w tym odpis ZFŚS – emeryci) 894,33zł, tj. 100,00% planu.

W celu monitorowania zdrowia osób starszych, niepełnosprawnych, samotnie gospodarujących, realizowano program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ze wsparciem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zadanie polegało na rekrutacji osób samotnych i niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie ich w opaski, które mają za zadanie kontrolować stan zdrowia tych osób, umożliwiają też kontakt z ratownikiem medycznym co pozwala na szybką reakcję i pomoc osobie w potrzebie. Opaski otrzymało 6 osób, natomiast trzy osoby w ramach programu jako wkład własny, otrzymały zasiłek celowy w trakcie realizacji programu. Zadanie realizowane od 15.06.2021 do 31.12.2023 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **37.300,00zł**, na plan 37.300,00zł, tj. 100,00% planu na zadanie pn.: „Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą”.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Dział 853 “Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

W rozdziale 85395 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości **57.120,00zł**, na plan 80.070,00zł, tj. 71,34 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na dodatek węglowy 45.000,00zł, tj. 68,18 % planu,
- koszty obsługi (2% dodatku węglowego) 900,00zł, tj. 68,18 % planu,
- wydatki na dodatek dla gospodarstw domowych 1.000,00zł, tj. 100,00 % planu,
- koszty obsługi (2% dodatku dla gospodarstw domowych) 20,00zł, tj. 100,00 % planu,
- wydatki na dodatek elektryczny 10.000,00zł, tj. 86,96% planu,
- koszty obsługi (2% dodatku elektrycznego) 200,00zł, tj. 86,96% planu.

Dział 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza”

W rozdziale 85415 “Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano środki w wysokości 162.291,20zł (w tym z dotacji 146.062,08zł oraz ze środków własnych 16.229,12zł), z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Z pomocy materialnej w formie pieniężnej (wielkość uzależniona od dochodów w rodzinie) skorzystało 104 świadczeniobiorców zaś w formie rzeczowej 2 świadczeniobiorców.

Dział 855 „Rodzina”

W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” poniesiono wydatki w wysokości **2.294.246,41zł**, na plan 2.327.444,66zł, tj. 98,57% planu z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych i F-szu Alimentacyjnego (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych) realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.998.683,50zł, tj. 99,72% planu.
- wypłaty świadczeń wychowawczych realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.117,40zł, tj. 99,99% planu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń refundowanych pracownikom zatrudnionych w GOPS w ramach wykonywanego zadania wraz ze składkami ZUS od wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosły 244.566,10zł, tj. 93,02% planu. Zobowiązania niewymagalne 17.557,75zł.
- dodatek specjalny i pochodne od wynagrodzeń pracownikowi zatrudnionemu w GOPS w ramach wykonywanego dodatkowego zadania do obsługi świadczeń wychowawczych wyniosły 2.000,00zł, tj. 100,00% planu.
- 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 14.687,51zł, tj. 88,57% planu.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wyniósł 24.115,71zł,

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wyniosły 76,19zł.

W rozdziale 85503 “Karta Dużej Rodziny” realizowane jest zadanie zlecone na które poniesiono wydatki w kwocie **1.228,00zł**, na plan 1.480,00zł, 82,97% planu.

W rozdziale 85504 “Wspieranie rodziny” wydatkowano środki w wysokości **108.859,70zł**, na plan 112.909,62zł, tj. 96,41% planu z przeznaczeniem na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny w ramach wspierania wyniosły 99.351,24zł, tj. 96,89% planu. Zobowiązania niewymagalne 6.829,63zł,
- pozostałe wydatki: materiały biurowe, ryczałty, delegacje i ZFŚS wyniosły 9.508,46zł, co stanowi 91,72% planu. Zobowiązania niewymagalne 345,00 zł.

W rozdziale 85508 “Rodziny zastępcze” poniesiono wydatki w wysokości **17.562,43zł**, na plan 19.000,00zł, tj. 92,43% planu z przeznaczeniem na opłaty za rodziny zastępcze.

W rozdziale 85510 “Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych” wydatkowano środki w wysokości **593.454,12zł**, na plan 604.500,00 zł, tj. 98,17% planu z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawcze.

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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” wydatkowano środki w wysokości **44.808,33zł**, na plan 46.615,00zł, tj. 96,12 % planu z przeznaczeniem na opłaty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na zwrot nienależnie wypłaconych składek zdrowotnych za lata ubiegłe. Zobowiązania niewymagalne 3.208,68zł.

Dział 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90001 “Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **272.962,94zł**, na plan 275.492,00zł, tj. 99,08% planu. Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą stanowiącą dopłatę do m³ ścieków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **493.245,50zł** na plan 554.837,54zł, tj 88,90% planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

1. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków" w wysokości 219.837,54zł.
2. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko" w wysokości 66.706,96zł.
3. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo" w wysokości 64.949,11zł.
4. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup 4 szt. pomp do gminnych studni ściekowych" w wysokości 55.011,65zł.
5. Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup koparko ładowarki" w wysokości 86.740,24zł.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 90002 “Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **957.530,68zł**, na plan 957.704,70zł, tj. 99,98% planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika ds. gospodarki odpadami oraz odpis na ZFŚS – 73.151,27zł,
- prenumerata magazynu “Odpady” – 1.081,28zł,
- zakup paliwa do urzędzeń znajdujących się na PSZOK – 2.427,90zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Świecie nad Osą – 875.431,23zł,

- wykonanie pomiaru kontrolnego czaszy nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych w Świeciu nad Osą – 3.690,00zł,
- usługa eco harmonogram – 1.200,00zł,
- szkolenie pracownika – 549,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 69.797,81zł.

W rozdziale 90004 “Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano środki w wysokości **84.335,56zł**, na plan 85.539,21zł, tj 98,59% planu z przeznaczeniem na pielęgnację terenów zielonych (zakup sadzonek drzew i krzewów w ramach nasadzeń zastępczych na terenie Gminy, narzędzi ogrodniczych na potrzeby sołectw w ramach środków FS, utrzymanie terenów zielonych – usługa wykonywana przez Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na podst. zawartego porozumienia). Wydatki w wysokości 404,28zł zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90005 “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano środki w wysokości **34.942,47zł**, na plan 35.063,21zł, tj 99,66% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. realizacji programu **“Czyste powietrze”** oraz na zakup materiałów na potrzeby stanowiska ds. obsługi programu, (kserokopiarka KONICA MINOLTA zakupiona na potrzeby obsługi punktu konsultacyjno-informacyjnego, niszcarka HSM SHREDSTAR X15 DIN3, materiały biurowe). „Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. Celem Programu jest walka ze smogiem. Wsparcie finansowe można otrzymać na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny). Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegają koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W rozdziale 90013 “Schroniska dla zwierząt” wydatkowano środki w wysokości **9.246,00zł**, na plan 12.877,00zł, tj. 71,80% 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 **163.111,98zł**, na plan 197.200,00zł, tj. 82,71% planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za oświetlenie drogowe – 83.649,32zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego – 54.562,66zł,
- montaż lampy solarnej w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą– 7.700,00zł.
- montaż 3 szt. lamp solarnych w ramach FS sołectwa Kitnówko - Nowy Młyn - 17.200,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 18.331,02zł.

W rozdziale 90019 “ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” poniesiono wydatki w wysokości **2.000,00zł**, na plan 2.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych w ramach ochrony środowiska. Wydatki te zostały pokryte dochodami z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” poniesiono wydatki w wysokości **67.389,93zł**, na plan 75.458,00zł, tj. 89,31% planu z przeznaczeniem na:

- demontaż i odbiór materiałów niebezpiecznych (azbest) – 43.506,72zł,
- odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów- folii rolniczych, opakowań BigBag - 18.225,21zł,
- wykonanie ekspertyzy i analizy składowiska odpadów – 5.658,00zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2.890,50zł.

W rozdziale 90095 “Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **9.680,51zł**, na plan tj. 12.200,00zł, tj. 79,35% planu z przeznaczeniem na:

- nagrody w konkursie "Piękna zagroda 2023" – 2.153,40zł,
- materiały zakupione dla szkół na akcję "Sprzątanie świata" – 127,11zł,
- raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 - 2.700,00zł,
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2023- etap I - 4.500,00zł,
- wykonanie prezentacji online - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie nad Osą na lata 2023-2026 z perspektywą go 2030 roku - 200,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości **238.894,96zł** na plan 240.000,00zł, tj. 99,54% planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **“Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej”**.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Dział 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W rozdziale 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” poniesiono wydatki bieżące w wysokości **1.287.915,38zł**, na plan 1.297.531,50zł, tj. 99,26% planu, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury na jego działalność statutową w kwocie 948.950,00zł,
- umowy zlecenia z pochodnymi (opiekunowie świetlic wiejskich) – 33.565,36zł,
- zakup materiałów do utrzymania świetlic wiejskich (opał, materiały remontowe, środki czystości, płyn do chłodziń do c.o. do świetlicy w Karolewie, zakup wyposażenia kuchennego, zakup gaśnic proszkowych, proszku gaśniczego i znaków p.poż., mebli, art. dekoracyjnych, sprzętu AGD) – 160.504,47zł,
- art. spożywcze – 12.207,92zł,
- energia – 71.558,65zł,
- remonty (naprawa instalacji wodnej i instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Lisnowie, naprawa instalacji wodnej w świetlicy w Partęczynach, naprawa gabloty ogłoszeniowej w miejscowości Lisnówko, naprawa instalacji c.o. w świetlicy Lisnówko, remont świetlicy wiejskiej w Szarnosiu, naprawa komina na świetlicy w Karolewie, naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy w Białobłotach, naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy w Bursztynowie, naprawa kosiarki w sołectwa Szarność, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Lisnowie, naprawa instalacji wodnej w świetlicy Białobłoty , naprawa instalacji c.o. w świetlicy w Karolewie, remont dachu w świetlicy w Bursztynowie) – 12.325,00zł,
- zakup usług (ścieki, odbiór odpadów ze świetlic, koszt usługi transportowej- dowóz 2 szt witryn chłodzińskich do świetlicy w Linowie, przegląd instalacji elektrycznej w budynku świetlicy w Partęczynach, przegląd branży sanitarnej budynku świetlicy wiejskiej w Partęczynach, założenie plomby na licznik energii przy budynku świetlicy wiejskiej w Kitnówku, koszenie traw, pompowanie szamba, wymiana głównego włącznika mocy energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Szarnosiu, przegląd gaśnic, podłączenie kuchni gazowej w świetlicy w Mędrzycach, usługa opróżniania, wynajmu i utrzymania toalet na plaży w Lisnowie, kontrola urządzeń gazowych (kuchenki, węże, reduktory) w świetlicach wiejskich, montaż monitoringu w świetlicy w Bursztynowie, prowadzenie zajęć edukacyjno- integracyjne zrealizowane w miejscowości Linowo, usługi rehabilitacyjne mieszkańców Świecie nad Osą, montaż systemu monitoringu) – 46.743,44zł,
- usługi telekomunikacyjne (internet) – 2.060,54zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 17.815,55zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **613.860,00zł**, na plan 614.387,81zł, tj. 99,91% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: **“Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją.**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 92116 “Biblioteki” wydatkowano środki w wysokości **224.000,00zł**, na plan 228.500,00zł, tj. 98,03% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92120 “Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano środki w wysokości **25.000,00zł**, na plan 25.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach”.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 92195 “Pozostała działalność” wydatkowano środki bieżące w wysokości **17.000,00zł**, na plan 17.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków FS (statywy, uchwyty mikrofonowe, dzwonki chromatyczne, miotełki perkusyjne, mikrofony i struny zakupione dla lokalnego zespołu Rajske Nutki, koszulki i kurtki zakupione dla Chorągwi Chełmińskiej Linowo Królewskie,
- wykonanie altany w ramach FS sołectwa Białobłoty.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **12.000,00zł**, na plan 12.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: “**Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnówko (w ramach Funduszu Soleckiego).**”

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Dział 926 „Kultura fizyczna”

W rozdziale 92601 „obiekty sportowe” poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **43.500,00zł**, na plan 43.500,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na zadanie:

1. Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I.
2. Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II.

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” poniesiono wydatki w wysokości **26.000,00zł**, na plan 26.000,00zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej „Narodowego Projektu Rozwoju Kolarstwa” realizowanego przez Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcję „STAL” w Grudziądzu. Ponadto zakupiono nagrodę w wysokości **499,98zł** dla laureata zawodów w tenisa stołowego.

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki bieżące w kwocie **48.573,48zł**, na plan 48.717,43zł, tj. 99,70% planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów (buty kolarskie, deska, okładziny, folia zakupione w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą : "Zakup wyposażenia dla UKS Szaniec" (sekcja tenisa stołowego), gry zakupione w ramach FS Sołectwa Lisnowo "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", gry zakupione w ramach FS sołectwa Lisnowo "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", art. sportowe zakupione w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą " Zakup wyposażenia dla UKS Szaniec", komplety Kit Campo zakupione w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zakup wyposażenia dla UKS Szaniec (sekcja piłki nożnej)", części rowerowe zakupione w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zakup wyposażenia dla UKS Szaniec", art. sportowe zakupione w ramach FS sołectwa Karolewo "Turniej sportowy dla mieszkańców sołectwa", art. na przeprowadzenie zawodów zakupione w ramach FS sołectwa Świecie nad Osą "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", art. do przeprowadzenia zawodów sportowych zakupione w ramach FS sołectwa Białobłoty "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", art. zakupione w ramach FS sołectwa Bursztynowo na zadanie: "Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej", gry zakupione w ramach FS sołectwa Linowo "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", art. zakupione w ramach FS sołectwa Linowo do realizacji zadania: "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", art. zakupione w ramach FS sołectwa Rychnowo do realizacji zadania: "Zawody sportowo rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa", piłki zakupione w ramach FS sołectwa Rychnowo na realizację zadania: "zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa", art. zakupione w ramach FS sołectwa Lisnowo na organizację zadania: "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", piłki zakupione w ramach FS sołectwa Rychnowo na realizację zadania: "Zawody sportowo rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa", gry zakupione w ramach FS sołectwa Mędrzyce "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", tacki, kubki, pojemniki jednorazowe, brykiet, ręczniki papierowe, obrus foliowy, serwetki zakupione w ramach FS sołectwa Linowo "Festyn rodzinny") w wysokości 15.163,12zł,
- art. spożywcze w wysokości 10.407,36zł,
- remont pomostu nad jeziorem w Lisnowie w ramach FS Sołectwa Lisnowo w wysokości 1.944,57zł,
- zakup usług (usługa animacyjna w ramach FS sołectwa Lisnowo "Zawody sportowe dla uczestników sołectwa", wynajem fotobudki w ramach FS Sołectwa Lisnowo "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", wynajem sprzętu rozrywkowego dla dzieci w ramach FS sołectwa Linowo "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", wynajęcie sprzętu rozrywkowego w ramach FS sołectwa Bursztynowo "Organizacja imprezy sportowo- rekreacyjnej", wynajęcie sprzętu rozrywkowego w ramach FS sołectwa Białobłoty "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", animacje w sołectwie Lisnowo w ramach zadania "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", animacje, dmuchany plac zabaw w ramach FS sołectwa Rychnowo "Zawody sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa", usługi wodzirejskie, animacje w ramach FS sołectwa Linowo "Festyn rodzinny", przejażdżki konne w ramach FS sołectwa Linowo "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", organizacja warsztatów i animacji w ramach FS sołectwa Widlice "Zawody sportowe dla mieszkańców sołectwa", prowadzenie animacji i konkurencji sportowych w ramach FS sołectwa Linowo "Rywalizacja sportowa mieszkańców sołectwa", utworzenie boiska do siatkówki II etap w ramach FS sołectwa Partęczyny w wysokości 21.058,43zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości **21.994,30zł**, na plan 22.000,00zł, tj. 99,97% planu z przeznaczeniem na:

1. **Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo.**
2. **Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo.**
3. **Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku.**
4. **Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą.**

Szczegółowy opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 8a do sprawozdania

Stan zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2023 roku

1. Z tytułu kredytów i pożyczek **10.355.000,00zł**,

w tym:

- kredytów i pożyczek długoterminowych 10.355.000,00zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 0,00 zł.

2. Z tytułu zobowiązań wymagalnych tzn. tych, których termin płatności minął 31 grudnia 2023 roku – 0,00 zł, niewymagalnych **1.526.340,57zł.**

3. Z tytułu zobowiązań wymagalnych w **Zakładzie Użyteczności Publicznej** – 0,00 zł, niewymagalnych 286.596,88zł. Szczegółowy opis przychodów i kosztów Zakładu Użyteczności Publicznej określa załącznik nr 10.

Należności Gminy na 31 grudnia 2023 roku

1. Należności wymagalne Gminy – 1.690.960,46zł.
2. Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i F-szu alimentacyjnego 2.774.556,22zł.
3. Należności niewymagalne Gminy – 15.165.539,39zł.
4. Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków 179.114,00zł.

W 2023 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 630.000,00zł.

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

Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych – 3.500.000,00zł

W 2023roku budżet gminy planowany był z deficytem w wysokości 6.412.211,05zł, wykonany natomiast został deficytem w wysokości 4.639.621,25zł.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania

Wykonanie dochodów za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 336 721,92	1 299 321,92	37 400,00	1 336 507,78	1 299 107,78	37 400,00	99,98	99,98	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 336 721,92	1 299 321,92	37 400,00	1 336 507,78	1 299 107,78	37 400,00	99,98	99,98	100,00
3			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	0,00	11 773,76	11 773,76	0,00	98,11	98,11	0,00
4			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	100,00	0,00	100,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 321,92	1 287 321,92	0,00	1 287 321,92	1 287 321,92	0,00	100,00	100,00	0,00
7	050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8		05095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 363,84	158 363,84	0,00	168 094,52	168 094,52	0,00	106,14	106,14	0,00

11		40001		Dostarczanie ciepła	158 363,84	158 363,84	0,00	168 094,52	168 094,52	0,00	106,14	106,14	0,00
12			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158 363,84	158 363,84	0,00	168 094,52	168 094,52	0,00	106,14	106,14	0,00
13	600			Transport i łączność	237 127,52	237 127,52	0,00	235 141,84	235 141,84	0,00	99,16	99,16	0,00
14		60004		Lokalny transport zbiorowy	237 127,52	237 127,52	0,00	235 141,84	235 141,84	0,00	99,16	99,16	0,00
15			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 206,62	5 206,62	0,00	5 206,62	5 206,62	0,00	100,00	100,00	0,00
17			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	164 526,00	164 526,00	0,00	163 504,63	163 504,63	0,00	99,38	99,38	0,00
18			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 178,90	55 178,90	0,00	54 213,11	54 213,11	0,00	98,25	98,25	0,00
19			2950	Wpływy ze zwrotów	12 180,00	12 180,00	0,00	12 181,48	12 181,48	0,00	100,01	100,01	0,00

			niewykorzystanych dotacji oraz płatności										
20	700		Gospodarka mieszkaniowa	142 239,87	108 694,99	33 544,88	139 273,59	108 059,50	31 214,09	97,91	99,42	93,05	
21		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 228,87	64 683,99	33 544,88	96 333,89	65 119,80	31 214,09	98,07	100,67	93,05	
22			0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	64 486,99	64 486,99	0,00	64 486,99	64 486,99	0,00	100,00	100,00	0,00	
23			0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	94,00	94,00	0,00	93,00	93,00	0,00	98,94	98,94	0,00	
24			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88	100,00	0,00	100,00	
25			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	0,00	33 500,00	31 169,21	0,00	31 169,21	93,04	0,00	93,04	
26			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	103,00	103,00	0,00	539,81	539,81	0,00	524,09	524,09	0,00	
27		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00	14 000,00	0,00	12 345,98	12 345,98	0,00	88,19	88,19	0,00	
28			0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	0,00	12 336,73	12 336,73	0,00	88,12	88,12	0,00	
29			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
30		70095	Pozostała działalność	30 011,00	30 011,00	0,00	30 593,72	30 593,72	0,00	101,94	101,94	0,00	
31			0830 Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	30 578,82	30 578,82	0,00	101,93	101,93	0,00	
32			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11,00	11,00	0,00	14,90	14,90	0,00	135,45	135,45	0,00	
33	750		Administracja publiczna	333 800,00	333 800,00	0,00	417 490,95	417 490,95	0,00	125,07	125,07	0,00	
34		75011	Urzędy wojewódzkie	60 500,00	60 500,00	0,00	59 049,75	59 049,75	0,00	97,60	97,60	0,00	
35			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	60 500,00	60 500,00	0,00	59 049,75	59 049,75	0,00	97,60	97,60	0,00	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
36		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	100 500,00	0,00	185 431,52	185 431,52	0,00	184,51	184,51	0,00	
37			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	2 200,00	0,00	90 164,41	90 164,41	0,00	4098,38	4098,38	0,00	
38			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
39			0970 Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 300,00	0,00	6 267,11	6 267,11	0,00	67,39	67,39	0,00	
40		75095	Pozostała działalność	172 800,00	172 800,00	0,00	173 009,68	173 009,68	0,00	100,12	100,12	0,00	
41			0830 Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	91,67	91,67	0,00	
42			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	13 300,00	13 300,00	0,00	13 299,72	13 299,72	0,00	100,00	100,00	0,00	
43			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44			0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	139 000,00	139 000,00	0,00	139 473,29	139 473,29	0,00	100,34	100,34	0,00	
45			0970 Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	9 236,67	9 236,67	0,00	108,67	108,67	0,00	
46	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 513,00	94 513,00	0,00	94 513,00	94 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
47		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
48			2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	100,00	100,00	0,00	

				(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami									
49		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 384,00	81 384,00	0,00	81 384,00	81 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
50			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 384,00	81 384,00	0,00	81 384,00	81 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 849,00	11 849,00	0,00	11 849,00	11 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 849,00	11 849,00	0,00	11 849,00	11 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	8 279 719,00	8 279 719,00	0,00	8 318 453,84	8 318 453,84	0,00	100,47	100,47	0,00

			wydatki związane z ich poborem										
56		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57			0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 620 967,00	3 620 967,00	0,00	3 616 326,82	3 616 326,82	0,00	99,87	99,87	0,00	0,00
59			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 031 779,00	3 031 779,00	0,00	3 027 108,82	3 027 108,82	0,00	99,85	99,85	0,00	0,00
60			0320 Wpływy z podatku rolnego	553 029,00	553 029,00	0,00	553 274,00	553 274,00	0,00	100,04	100,04	0,00	0,00
61			0330 Wpływy z podatku leśnego	35 659,00	35 659,00	0,00	35 659,00	35 659,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	285,00	285,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00
64		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 325 104,00	2 325 104,00	0,00	2 298 222,96	2 298 222,96	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
65			0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	998 259,00	998 259,00	0,00	972 271,26	972 271,26	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
66			0320 Wpływy z podatku rolnego	1 047 375,00	1 047 375,00	0,00	1 039 408,05	1 039 408,05	0,00	99,24	99,24	0,00	0,00
67			0330 Wpływy z podatku leśnego	5 279,00	5 279,00	0,00	5 197,00	5 197,00	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00
68			0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	145 691,00	145 691,00	0,00	144 893,12	144 893,12	0,00	99,45	99,45	0,00	0,00
69			0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 400,00	12 400,00	0,00	13 276,23	13 276,23	0,00	107,07	107,07	0,00	0,00
70			0430 Wpływy z opłaty targowej	100,00	100,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00
71			0500 Wpływy z podatku od czynności	100 000,00	100 000,00	0,00	104 027,23	104 027,23	0,00	104,03	104,03	0,00	0,00

				cywilnoprawnych									
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	4 378,83	4 378,83	0,00	109,47	109,47	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	14 461,24	14 461,24	0,00	120,51	120,51	0,00
74		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 048,00	401 048,00	0,00	405 508,49	405 508,49	0,00	101,11	101,11	0,00
75			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 682,83	14 682,83	0,00	14 682,83	14 682,83	0,00	100,00	100,00	0,00
76			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00	11 196,00	11 196,00	0,00	111,96	111,96	0,00
77			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 352,64	44 352,64	0,00	47 423,34	47 423,34	0,00	106,92	106,92	0,00
78			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 012,53	332 012,53	0,00	332 206,31	332 206,31	0,00	100,06	100,06	0,00
79			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	314 400,00	314 400,00	0,00	380 195,57	380 195,57	0,00	120,93	120,93	0,00
81			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314 400,00	314 400,00	0,00	380 195,57	380 195,57	0,00	120,93	120,93	0,00
82		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 618 200,00	1 618 200,00	0,00	1 618 200,00	1 618 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
83			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 702,00	1 614 702,00	0,00	1 614 702,00	1 614 702,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	3 498,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85	758			Różne rozliczenia	14 473 509,98	9 714 607,77	4 758 902,21	14 473 509,98	9 714 607,77	4 758 902,21	100,00	100,00	100,00
86		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 200 342,00	5 200 342,00	0,00	5 200 342,00	5 200 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00

87			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 200 342,00	5 200 342,00	0,00	5 200 342,00	5 200 342,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 756 082,20	1 756 082,20	0,00	1 756 082,20	1 756 082,20	0,00	100,00	100,00	0,00
89			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 756 082,20	1 756 082,20	0,00	1 756 082,20	1 756 082,20	0,00	100,00	100,00	0,00
90		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 595 747,00	2 595 747,00	0,00	2 595 747,00	2 595 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 595 747,00	2 595 747,00	0,00	2 595 747,00	2 595 747,00	0,00	100,00	100,00	0,00
92		75814		Różne rozliczenia finansowe	55 550,78	46 138,57	9 412,21	55 550,78	46 138,57	9 412,21	100,00	100,00	100,00
93			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 138,57	46 138,57	0,00	46 138,57	46 138,57	0,00	100,00	100,00	0,00
94			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 412,21	0,00	9 412,21	9 412,21	0,00	9 412,21	100,00	0,00	100,00
95		75816		Wpływy do rozliczenia	4 749 490,00	0,00	4 749 490,00	4 749 490,00	0,00	4 749 490,00	100,00	0,00	100,00
96			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 749 490,00	0,00	4 749 490,00	4 749 490,00	0,00	4 749 490,00	100,00	0,00	100,00
97		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 298,00	116 298,00	0,00	116 298,00	116 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 298,00	116 298,00	0,00	116 298,00	116 298,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99	801			Oświata i wychowanie	468 311,99	468 311,99	0,00	486 415,55	486 415,55	0,00	103,87	103,87	0,00
100		80101		Szkoły podstawowe	2 700,06	2 700,06	0,00	4 002,49	4 002,49	0,00	148,24	148,24	0,00
101			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	1 350,43	1 350,43	0,00	168,80	168,80	0,00
102			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	300,06	300,06	0,00	300,06	300,06	0,00	100,00	100,00	0,00

			pieniężnej									
103		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	0,00	2 352,00	2 352,00	0,00	147,00	147,00	0,00
104	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 832,00	146 832,00	0,00	142 893,64	142 893,64	0,00	97,32	97,32	0,00
105		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	0,00	10 540,18	10 540,18	0,00	122,56	122,56	0,00
106		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00
107		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 232,00	138 232,00	0,00	132 349,11	132 349,11	0,00	95,74	95,74	0,00
108	80104		Przedszkola	33 000,00	33 000,00	0,00	45 029,24	45 029,24	0,00	136,45	136,45	0,00
109		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	0,00	45 029,24	45 029,24	0,00	136,45	136,45	0,00
110	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 200,00	196 200,00	0,00	207 262,60	207 262,60	0,00	105,64	105,64	0,00
111		0830	Wpływy z usług	196 000,00	196 000,00	0,00	206 902,85	206 902,85	0,00	105,56	105,56	0,00
112		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	359,75	359,75	0,00	179,88	179,88	0,00
113	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 605,93	33 605,93	0,00	31 930,50	31 930,50	0,00	95,01	95,01	0,00
114		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 605,93	33 605,93	0,00	31 930,50	31 930,50	0,00	95,01	95,01	0,00
115	80195		Pozostała działalność	55 974,00	55 974,00	0,00	55 297,08	55 297,08	0,00	98,79	98,79	0,00
116		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	12,08	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00
117		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	18 470,00	18 470,00	0,00	17 781,00	17 781,00	0,00	96,27	96,27	0,00

				pieniężnej									
118			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 504,00	37 504,00	0,00	37 504,00	37 504,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119	851			Ochrona zdrowia	20 400,00	20 400,00	0,00	24 594,69	24 594,69	0,00	120,56	120,56	0,00
120		85195		Pozostała działalność	20 400,00	20 400,00	0,00	24 594,69	24 594,69	0,00	120,56	120,56	0,00
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 400,00	20 400,00	0,00	24 594,69	24 594,69	0,00	120,56	120,56	0,00
122	852			Pomoc społeczna	5 866 617,50	1 848 716,00	4 017 901,50	5 859 958,78	1 842 057,28	4 017 901,50	99,89	99,64	100,00
123		85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 937,88	2 937,88	0,00	97,93	97,93	0,00
124			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 937,88	2 937,88	0,00	97,93	97,93	0,00
125		85203		Ośrodki wsparcia	5 152 662,50	1 134 761,00	4 017 901,50	5 152 870,21	1 134 968,71	4 017 901,50	100,00	100,02	100,00
126			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	0,00	5 687,71	5 687,71	0,00	103,41	103,41	0,00
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	220,00	220,00	0,00	110,00	110,00	0,00
128			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 061,00	1 129 061,00	0,00	1 129 061,00	1 129 061,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 594 964,50	0,00	3 594 964,50	3 594 964,50	0,00	3 594 964,50	100,00	0,00	100,00
130			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z	422 937,00	0,00	422 937,00	422 937,00	0,00	422 937,00	100,00	0,00	100,00

				udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
131		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 900,00	0,00	9 243,78	9 243,78	0,00	93,37	93,37	0,00
132			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00	9 900,00	0,00	9 243,78	9 243,78	0,00	93,37	93,37	0,00
133		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 126,00	250 126,00	0,00	248 548,14	248 548,14	0,00	99,37	99,37	0,00
134			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 195,04	5 195,04	0,00	103,90	103,90	0,00
135			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 126,00	245 126,00	0,00	243 353,10	243 353,10	0,00	99,28	99,28	0,00
136		85216		Zasiłki stałe	113 688,00	113 688,00	0,00	113 365,58	113 365,58	0,00	99,72	99,72	0,00
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 688,00	113 688,00	0,00	113 365,58	113 365,58	0,00	99,72	99,72	0,00
138		85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 087,00	114 087,00	0,00	113 654,02	113 654,02	0,00	99,62	99,62	0,00

139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	0,00	2 186,02	2 186,02	0,00	95,04	95,04	0,00
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00	281,00	281,00	0,00	46,83	46,83	0,00
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 187,00	111 187,00	0,00	111 187,00	111 187,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 900,00	65 900,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	94,23	94,23	0,00
143			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	65 900,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	94,23	94,23	0,00
144		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 454,00	154 454,00	0,00	154 439,17	154 439,17	0,00	99,99	99,99	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 454,00	154 454,00	0,00	154 439,17	154 439,17	0,00	99,99	99,99	0,00
146		85295		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
147			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
148	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 330,00	82 330,00	0,00	60 504,45	60 504,45	0,00	73,49	73,49	0,00

149		85395		Pozostała działalność	82 330,00	82 330,00	0,00	60 504,45	60 504,45	0,00	73,49	73,49	0,00
150			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 260,00	2 260,00	0,00	3 384,45	3 384,45	0,00	149,75	149,75	0,00
151			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 070,00	80 070,00	0,00	57 120,00	57 120,00	0,00	71,34	71,34	0,00
152	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 866,00	146 866,00	0,00	146 062,08	146 062,08	0,00	99,45	99,45	0,00
153		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	146 866,00	146 866,00	0,00	146 062,08	146 062,08	0,00	99,45	99,45	0,00
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 866,00	146 866,00	0,00	146 062,08	146 062,08	0,00	99,45	99,45	0,00
155	855			Rodzina	2 366 218,88	2 366 218,88	0,00	2 356 840,38	2 356 840,38	0,00	99,60	99,60	0,00
156		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 567,00	2 307 567,00	0,00	2 300 244,57	2 300 244,57	0,00	99,68	99,68	0,00
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	76,19	76,19	0,00	15,24	15,24	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 969,00	30 969,00	0,00	24 115,71	24 115,71	0,00	77,87	77,87	0,00
159			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 253 980,00	2 253 980,00	0,00	2 244 744,60	2 244 744,60	0,00	99,59	99,59	0,00
160			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	12 118,00	12 118,00	0,00	12 117,40	12 117,40	0,00	100,00	100,00	0,00

				administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	19 190,67	19 190,67	0,00	191,91	191,91	0,00
162		85503		Karta Dużej Rodziny	1 480,00	1 480,00	0,00	1 230,60	1 230,60	0,00	83,15	83,15	0,00
163			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 480,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	82,97	82,97	0,00
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00
165		85504		Wspieranie rodziny	10 556,88	10 556,88	0,00	10 556,88	10 556,88	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 556,88	10 556,88	0,00	10 556,88	10 556,88	0,00	100,00	100,00	0,00
167		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 615,00	46 615,00	0,00	44 808,33	44 808,33	0,00	96,12	96,12	0,00
168			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	5 000,00	5 000,00	0,00	3 893,55	3 893,55	0,00	77,87	77,87	0,00

				ubiegłych									
169			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 615,00	41 615,00	0,00	40 914,78	40 914,78	0,00	98,32	98,32	0,00
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 126,94	1 029 126,94	0,00	1 014 231,96	969 204,05	45 027,91	98,55	94,18	0,00
171		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 000,00	918 000,00	0,00	864 832,93	864 832,93	0,00	94,21	94,21	0,00
172			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	918 000,00	918 000,00	0,00	864 832,93	864 832,93	0,00	94,21	94,21	0,00
173		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 356,94	35 356,94	0,00	35 836,19	35 836,19	0,00	101,36	101,36	0,00
174			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 356,94	35 356,94	0,00	35 836,19	35 836,19	0,00	101,36	101,36	0,00
175		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 404,28	2 404,28	0,00	120,21	120,21	0,00
176			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 404,28	2 404,28	0,00	120,21	120,21	0,00
177		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
178			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
179		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 970,00	72 970,00	0,00	110 361,70	65 333,79	45 027,91	151,24	89,54	0,00
180			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	7 230,00	7 230,00	0,00	6 042,61	6 042,61	0,00	83,58	83,58	0,00

				jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
181			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	4 984,42	4 984,42	0,00	83,07	83,07	0,00
182			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	6 976,86	6 976,86	0,00	116,28	116,28	0,00
183			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 740,00	53 740,00	0,00	47 329,90	47 329,90	0,00	88,07	88,07	0,00
184			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 027,91	0,00	45 027,91	0,00	0,00	0,00
185		90095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	796,80	796,80	0,00	99,60	99,60	0,00
186			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	796,80	796,80	0,00	99,60	99,60	0,00
187	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 181,00	30 035,00	371 146,00	309 702,50	34 636,91	275 065,59	77,20	115,32	74,11
188		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	401 181,00	30 035,00	371 146,00	309 702,50	34 636,91	275 065,59	77,20	115,32	74,11
189			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	30 000,00	30 000,00	0,00	34 555,32	34 555,32	0,00	115,18	115,18	0,00

				charakterze									
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	0,00	81,59	81,59	0,00	233,11	233,11	0,00
191			6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	371 146,00	0,00	371 146,00	275 065,59	0,00	275 065,59	74,11	0,00	74,11
Dochody ogółem					35 437 047,44	26 218 152,85	9 218 894,59	35 441 458,49	26 275 947,19	9 165 511,30	100,01	100,22	99,42

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania

Wykonanie wydatków za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350 121,92	1 350 121,92	0,00	1 335 840,96	1 335 840,96	0,00	98,94	98,94	0,00
2		01030		Izby rolnicze	34 300,00	34 300,00	0,00	32 317,73	32 317,73	0,00	94,22	94,22	0,00
3			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 300,00	34 300,00	0,00	32 317,73	32 317,73	0,00	94,22	94,22	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 315 821,92	1 315 821,92	0,00	1 303 523,23	1 303 523,23	0,00	99,07	99,07	0,00
5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 955,00	14 955,00	0,00	14 955,00	14 955,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,30	2 557,30	0,00	2 557,30	2 557,30	0,00	100,00	100,00	0,00
7			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,40	366,40	0,00	366,40	366,40	0,00	100,00	100,00	0,00
8			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	462,00	462,00	0,00	92,40	92,40	0,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,29	4 035,29	0,00	4 035,29	4 035,29	0,00	100,00	100,00	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	25 557,60	25 557,60	0,00	14 054,11	14 054,11	0,00	54,99	54,99	0,00
11			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	0,00	4 742,80	4 742,80	0,00	86,23	86,23	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	1 262 080,33	1 262 080,33	0,00	1 262 080,33	1 262 080,33	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 145,84	275 995,84	103 150,00	361 673,26	258 809,44	102 863,82	95,39	93,77	99,72
15		40001		Dostarczanie ciepła	158 363,84	158 363,84	0,00	143 034,23	143 034,23	0,00	90,32	90,32	0,00
16			2970	Różne przelewy	155 258,66	155 258,66	0,00	140 233,57	140 233,57	0,00	90,32	90,32	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,18	3 105,18	0,00	2 800,66	2 800,66	0,00	90,19	90,19	0,00

18		40002		Dostarczanie wody	220 782,00	117 632,00	103 150,00	218 639,03	115 775,21	102 863,82	99,03	98,42	99,72
19			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	117 632,00	117 632,00	0,00	115 775,21	115 775,21	0,00	98,42	98,42	0,00
20			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 150,00	0,00	103 150,00	102 863,82	0,00	102 863,82	99,72	0,00	99,72
21	600			Transport i łączność	7 662 240,12	772 434,32	6 889 805,80	7 528 147,29	745 068,11	6 783 079,18	98,25	96,46	98,45
22		60004		Lokalny transport zbiorowy	547 850,47	547 850,47	0,00	523 200,13	523 200,13	0,00	95,50	95,50	0,00
23			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	159 725,85	159 725,85	0,00	145 973,48	145 973,48	0,00	91,39	91,39	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,41	292,41	0,00	292,41	292,41	0,00	100,00	100,00	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,90	41,90	0,00	41,90	41,90	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,66	2 396,66	0,00	2 396,66	2 396,66	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	382 918,00	382 918,00	0,00	372 020,03	372 020,03	0,00	97,15	97,15	0,00
29			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,65	25,65	0,00	25,65	25,65	0,00	100,00	100,00	0,00
30		60016		Drogi publiczne gminne	7 014 389,65	224 583,85	6 789 805,80	7 004 947,16	221 867,98	6 783 079,18	99,87	98,79	99,90
31			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 956,85	20 956,85	0,00	20 887,52	20 887,52	0,00	99,67	99,67	0,00
32			4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 600,00	0,00	47 500,01	47 500,01	0,00	99,79	99,79	0,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	88 700,00	0,00	86 275,10	86 275,10	0,00	97,27	97,27	0,00
34			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 327,00	67 327,00	0,00	67 205,35	67 205,35	0,00	99,82	99,82	0,00
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 315,80	0,00	2 040 315,80	2 033 589,18	0,00	2 033 589,18	99,67	0,00	99,67
36			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 749 490,00	0,00	4 749 490,00	4 749 490,00	0,00	4 749 490,00	100,00	0,00	100,00

				Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych									
37		60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	22,84	22,84	0,00
40		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	12,30	12,30	0,00
41			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	14,76	14,76	0,00
42			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43		70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	30,75	30,75	0,00
44			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	30,75	30,75	0,00
45	710			Działalność usługowa	32 000,00	32 000,00	0,00	25 828,80	25 828,80	0,00	80,72	80,72	0,00
46		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	0,00	25 828,80	25 828,80	0,00	80,72	80,72	0,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	25 828,80	25 828,80	0,00	80,72	80,72	0,00
48	750			Administracja publiczna	4 228 971,78	4 228 971,78	0,00	3 960 254,77	3 960 254,77	0,00	93,65	93,65	0,00
49		75011		Urzędy wojewódzkie	119 757,65	119 757,65	0,00	113 516,10	113 516,10	0,00	94,79	94,79	0,00
50			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 544,27	88 544,27	0,00	84 417,33	84 417,33	0,00	95,34	95,34	0,00
51			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,73	6 357,73	0,00	6 357,73	6 357,73	0,00	100,00	100,00	0,00
52			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 837,00	15 837,00	0,00	14 455,38	14 455,38	0,00	91,28	91,28	0,00
53			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	2 070,00	0,00	1 784,56	1 784,56	0,00	86,21	86,21	0,00
54			4220	Zakup środków żywności	260,00	260,00	0,00	255,45	255,45	0,00	98,25	98,25	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	857,00	857,00	0,00	65,92	65,92	0,00
58		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 645,00	150 645,00	0,00	126 599,58	126 599,58	0,00	84,04	84,04	0,00
59			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 645,00	132 645,00	0,00	110 924,00	110 924,00	0,00	83,62	83,62	0,00

60			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	0,00	77,88	77,88	0,00	14,69	14,69	0,00
61			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	1 186,57	1 186,57	0,00	59,33	59,33	0,00
62			4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	0,00	950,00	950,00	0,00	64,63	64,63	0,00
63			4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	0,00	13 461,13	13 461,13	0,00	96,15	96,15	0,00
64		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 022,34	3 758 022,34	0,00	3 533 401,90	3 533 401,90	0,00	94,02	94,02	0,00
65			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	13 390,11	13 390,11	0,00	95,64	95,64	0,00
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 480,47	1 885 480,47	0,00	1 782 897,26	1 782 897,26	0,00	94,56	94,56	0,00
67			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 425,46	128 425,46	0,00	128 425,46	128 425,46	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200,00	200,00	0,00	28,00	28,00	0,00	14,00	14,00	0,00
69			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 805,00	313 805,00	0,00	280 089,43	280 089,43	0,00	89,26	89,26	0,00
70			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 275,00	39 275,00	0,00	31 744,95	31 744,95	0,00	80,83	80,83	0,00
71			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	22,68	22,68	0,00
72			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 891,94	50 891,94	0,00	43 932,29	43 932,29	0,00	86,32	86,32	0,00
74			4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	2 522,79	2 522,79	0,00	90,10	90,10	0,00
75			4260	Zakup energii	99 000,00	99 000,00	0,00	67 141,41	67 141,41	0,00	67,82	67,82	0,00
76			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 771,20	1 771,20	0,00	44,28	44,28	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	73,80	73,80	0,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	189 250,55	189 250,55	0,00	180 496,10	180 496,10	0,00	95,37	95,37	0,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	32 600,00	0,00	31 698,22	31 698,22	0,00	97,23	97,23	0,00
80			4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	0,00	31 104,87	31 104,87	0,00	91,48	91,48	0,00
81			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	23 747,43	23 747,43	0,00	94,99	94,99	0,00

82			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 040,92	48 040,92	0,00	48 040,92	48 040,92	0,00	100,00	100,00	0,00
83			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	120 000,00	120 000,00	0,00	113 640,66	113 640,66	0,00	94,70	94,70	0,00
84			4580	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	0,00	141 412,64	141 412,64	0,00	94,28	94,28	0,00
85			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	461 353,00	461 353,00	0,00	461 280,79	461 280,79	0,00	99,98	99,98	0,00
86			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127 600,00	127 600,00	0,00	125 155,40	125 155,40	0,00	98,08	98,08	0,00
87			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	12 102,97	12 102,97	0,00	80,69	80,69	0,00
88		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	0,00	11 681,00	11 681,00	0,00	63,48	63,48	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	17 130,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00	60,83	60,83	0,00
90			4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4300	Zakup usług pozostałych	870,00	870,00	0,00	861,00	861,00	0,00	98,97	98,97	0,00
92		75095		Pozostała działalność	182 146,79	182 146,79	0,00	175 056,19	175 056,19	0,00	96,11	96,11	0,00
93			2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	1 826,62	1 826,62	0,00	91,33	91,33	0,00

95			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,75	170,75	0,00	170,75	170,75	0,00	100,00	100,00	0,00
96			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	0,00	18 929,93	18 929,93	0,00	91,89	91,89	0,00
98			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 940,32	63 940,32	0,00	63 940,32	63 940,32	0,00	100,00	100,00	0,00
99			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	2 435,31	2 435,31	0,00	97,41	97,41	0,00
100			4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	3 129,28	3 129,28	0,00	69,54	69,54	0,00
101			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	12 689,09	12 689,09	0,00	76,90	76,90	0,00
102			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	12 999,17	12 999,17	0,00	99,99	99,99	0,00
104			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	2 958,00	0,00	100,00	100,00	0,00
105	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 513,00	94 513,00	0,00	94 513,00	94 513,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	100,00	100,00	0,00
107			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,14	125,14	0,00	125,14	125,14	0,00	100,00	100,00	0,00
108			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,86	730,86	0,00	730,86	730,86	0,00	100,00	100,00	0,00
109		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 384,00	81 384,00	0,00	81 384,00	81 384,00	0,00	100,00	100,00	0,00
110			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
111			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,62	3 782,62	0,00	3 782,62	3 782,62	0,00	100,00	100,00	0,00
112			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	479,57	479,57	0,00	479,57	479,57	0,00	100,00	100,00	0,00
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 842,70	23 842,70	0,00	23 842,70	23 842,70	0,00	100,00	100,00	0,00
114			4210	Zakup materiałów i	12 200,61	12 200,61	0,00	12 200,61	12 200,61	0,00	100,00	100,00	0,00

				wyposażenia									
115			4300	Zakup usług pozostałych	793,35	793,35	0,00	793,35	793,35	0,00	100,00	100,00	0,00
116			4410	Podróże służbowe krajowe	685,15	685,15	0,00	685,15	685,15	0,00	100,00	100,00	0,00
117		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 849,00	11 849,00	0,00	11 849,00	11 849,00	0,00	100,00	100,00	0,00
118			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,92	386,92	0,00	386,92	386,92	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,44	48,44	0,00	48,44	48,44	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,79	2 632,79	0,00	2 632,79	2 632,79	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,35	447,35	0,00	447,35	447,35	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,50	1 023,50	0,00	1 023,50	1 023,50	0,00	100,00	100,00	0,00
124		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
125			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 188,00	240 511,00	22 677,00	249 132,79	226 455,79	22 677,00	94,66	94,16	100,00
127		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
128			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00	100,00
129		75412		Ochotnicze straże pożarne	249 958,00	237 281,00	12 677,00	238 442,29	225 765,29	12 677,00	95,39	95,15	100,00
130			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 890,00	36 890,00	0,00	36 805,74	36 805,74	0,00	99,77	99,77	0,00

131			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	766,00	0,00	752,76	752,76	0,00	98,27	98,27	0,00
132			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 692,00	16 692,00	0,00	16 692,00	16 692,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			4190	Nagrody konkursowe	4 170,00	4 170,00	0,00	4 161,74	4 161,74	0,00	99,80	99,80	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 953,00	97 953,00	0,00	96 966,21	96 966,21	0,00	98,99	98,99	0,00
135			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	2 402,44	2 402,44	0,00	53,39	53,39	0,00
136			4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	22 241,99	22 241,99	0,00	85,55	85,55	0,00
137			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 946,32	5 946,32	0,00	99,11	99,11	0,00
138			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	92,50	92,50	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 896,13	13 896,13	0,00	92,64	92,64	0,00
140			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	399,96	399,96	0,00	40,00	40,00	0,00
141			4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	14 946,00	14 946,00	0,00	87,92	87,92	0,00
142			4480	Podatek od nieruchomości	1 310,00	1 310,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,00	99,54	99,54	0,00
143			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 677,00	0,00	12 677,00	12 677,00	0,00	12 677,00	100,00	0,00	100,00
144		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 230,00	3 230,00	0,00	690,50	690,50	0,00	21,38	21,38	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 690,00	2 690,00	0,00	169,00	169,00	0,00	6,28	6,28	0,00
146			4220	Zakup środków żywności	140,00	140,00	0,00	132,50	132,50	0,00	94,64	94,64	0,00
147			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	389,00	389,00	0,00	97,25	97,25	0,00
148	757			Obsługa długu publicznego	572 000,00	572 000,00	0,00	544 606,58	544 606,58	0,00	95,21	95,21	0,00
149		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	572 000,00	572 000,00	0,00	544 606,58	544 606,58	0,00	95,21	95,21	0,00
150			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	572 000,00	572 000,00	0,00	544 606,58	544 606,58	0,00	95,21	95,21	0,00

				lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
151	758			Różne rozliczenia	84 660,00	84 660,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	11,34	11,34	0,00
152		75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 060,00	75 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4810	Rezerwy	75 060,00	75 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	801			Oświata i wychowanie	10 145 521,05	9 830 811,05	314 710,00	9 459 498,93	9 432 869,23	26 629,70	93,24	95,95	8,46
157		80101		Szkoły podstawowe	6 948 881,56	6 644 671,56	304 210,00	6 383 984,84	6 367 834,14	16 150,70	91,87	95,83	5,31
158			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 800,00	192 800,00	0,00	185 683,64	185 683,64	0,00	96,31	96,31	0,00
159			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	97,71	97,71	0,00
161			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 600,00	1 011 600,00	0,00	968 403,20	968 403,20	0,00	95,73	95,73	0,00
162			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 900,00	0,00	70 862,66	70 862,66	0,00	98,56	98,56	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 382,50	712 382,50	0,00	696 045,09	696 045,09	0,00	97,71	97,71	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 423,00	73 423,00	0,00	63 893,61	63 893,61	0,00	87,02	87,02	0,00
165			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00	12 091,86	12 091,86	0,00	65,36	65,36	0,00
166			4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 395,10	1 395,10	0,00	99,65	99,65	0,00
167			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 800,00	495 800,00	0,00	454 775,80	454 775,80	0,00	91,73	91,73	0,00
168			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,06	21 500,06	0,00	19 982,08	19 982,08	0,00	92,94	92,94	0,00
169			4260	Zakup energii	199 850,00	199 850,00	0,00	175 563,14	175 563,14	0,00	87,85	87,85	0,00
170			4270	Zakup usług remontowych	87 600,00	87 600,00	0,00	85 871,00	85 871,00	0,00	98,03	98,03	0,00
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	0,00	2 337,20	2 337,20	0,00	25,97	25,97	0,00
172			4300	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 800,00	0,00	103 464,58	103 464,58	0,00	89,35	89,35	0,00

173			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 550,00	15 550,00	0,00	10 929,21	10 929,21	0,00	70,28	70,28	0,00
174			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	4 757,75	4 757,75	0,00	59,47	59,47	0,00
175			4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 289,55	5 289,55	0,00	91,20	91,20	0,00
176			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 588,00	178 588,00	0,00	170 999,83	170 999,83	0,00	95,75	95,75	0,00
177			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	0,00	5 354,00	5 354,00	0,00	58,84	58,84	0,00
178			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	7 300,00	0,00	5 597,81	5 597,81	0,00	76,68	76,68	0,00
179			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 138 778,00	3 138 778,00	0,00	3 055 743,06	3 055 743,06	0,00	97,35	97,35	0,00
180			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 000,00	202 000,00	0,00	201 113,97	201 113,97	0,00	99,56	99,56	0,00
181			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	16 150,70	0,00	16 150,70	64,60	0,00	64,60
182			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 210,00	0,00	279 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 171,70	857 171,70	0,00	815 125,34	815 125,34	0,00	95,09	95,09	0,00
184			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	32 700,00	0,00	30 844,07	30 844,07	0,00	94,32	94,32	0,00
185			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
186			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 100,00	145 100,00	0,00	139 408,04	139 408,04	0,00	96,08	96,08	0,00
187			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	0,00	8 152,21	8 152,21	0,00	92,64	92,64	0,00
188			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 797,20	105 797,20	0,00	97 663,63	97 663,63	0,00	92,31	92,31	0,00
189			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 870,50	13 870,50	0,00	10 639,20	10 639,20	0,00	76,70	76,70	0,00
190			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	7 884,87	7 884,87	0,00	83,00	83,00	0,00

191			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	0,00	5 146,04	5 146,04	0,00	97,10	97,10	0,00
192			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	8 695,44	8 695,44	0,00	86,95	86,95	0,00
193			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,00	56,00	0,00
194			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 429,57	4 429,57	0,00	98,43	98,43	0,00
195			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	709,26	709,26	0,00	54,56	54,56	0,00
196			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	73,14	73,14	0,00	9,14	9,14	0,00
197			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	312,85	312,85	0,00	31,29	31,29	0,00
198			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	0,00	26 545,52	26 545,52	0,00	98,32	98,32	0,00
199			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	1 368,92	1 368,92	0,00	85,56	85,56	0,00
201			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 034,00	451 034,00	0,00	435 143,50	435 143,50	0,00	96,48	96,48	0,00
202			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 870,00	28 870,00	0,00	28 329,08	28 329,08	0,00	98,13	98,13	0,00
203		80104		Przedszkola	51 000,00	51 000,00	0,00	48 175,69	48 175,69	0,00	94,46	94,46	0,00
204			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	48 175,69	48 175,69	0,00	94,46	94,46	0,00
205		80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 330,59	188 330,59	0,00	178 775,91	178 775,91	0,00	94,93	94,93	0,00
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 596,99	71 596,99	0,00	70 059,53	70 059,53	0,00	97,85	97,85	0,00
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,01	5 003,01	0,00	5 003,01	5 003,01	0,00	100,00	100,00	0,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 860,00	13 860,00	0,00	12 781,01	12 781,01	0,00	92,22	92,22	0,00
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,00	2 023,00	0,00	1 827,54	1 827,54	0,00	90,34	90,34	0,00
210			4210	Zakup materiałów i	24 000,00	24 000,00	0,00	23 182,59	23 182,59	0,00	96,59	96,59	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
233		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00	10 479,00	0,00	10 479,00	99,80	0,00	99,80
234	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	204 800,00	204 800,00	0,00	202 269,45	202 269,45	0,00	98,76	98,76	0,00
235		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00	11 215,66	11 215,66	0,00	96,69	96,69	0,00
236		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	27 535,37	27 535,37	0,00	98,34	98,34	0,00
237		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	0,00	3 946,21	3 946,21	0,00	91,77	91,77	0,00
238		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	10 250,00	0,00	10 166,74	10 166,74	0,00	99,19	99,19	0,00
239		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 650,00	141 650,00	0,00	140 505,07	140 505,07	0,00	99,19	99,19	0,00
240		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	0,00	8 900,40	8 900,40	0,00	98,89	98,89	0,00
241	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 580,00	1 203 580,00	0,00	1 201 160,37	1 201 160,37	0,00	99,80	99,80	0,00
242		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 950,00	61 950,00	0,00	61 783,64	61 783,64	0,00	99,73	99,73	0,00
243		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 700,00	164 700,00	0,00	164 601,41	164 601,41	0,00	99,94	99,94	0,00

244			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00	24 800,00	0,00	23 562,91	23 562,91	0,00	95,01	95,01	0,00
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 150,00	52 150,00	0,00	51 953,69	51 953,69	0,00	99,62	99,62	0,00
246			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 700,00	836 700,00	0,00	836 375,74	836 375,74	0,00	99,96	99,96	0,00
247			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 280,00	63 280,00	0,00	62 882,98	62 882,98	0,00	99,37	99,37	0,00
248		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 605,93	33 605,93	0,00	31 930,50	31 930,50	0,00	95,01	95,01	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,72	332,72	0,00	313,27	313,27	0,00	94,15	94,15	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 273,21	33 273,21	0,00	31 617,23	31 617,23	0,00	95,02	95,02	0,00
251		80195		Pozostała działalność	106 886,27	106 886,27	0,00	103 418,84	103 418,84	0,00	96,76	96,76	0,00
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,27	142,27	0,00	142,27	142,27	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	55 974,00	55 974,00	0,00	55 285,00	55 285,00	0,00	98,77	98,77	0,00
255			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	49 200,00	0,00	46 421,57	46 421,57	0,00	94,35	94,35	0,00
256	851			Ochrona zdrowia	224 910,00	124 910,00	100 000,00	187 266,64	87 266,64	100 000,00	83,26	69,86	100,00
257		85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 910,00	89 910,00	0,00	57 266,64	57 266,64	0,00	63,69	63,69	0,00
261			2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	300,00	300,00	0,00	207,45	207,45	0,00	69,15	69,15	0,00

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
276			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 000,00	338 000,00	0,00	303 449,14	303 449,14	0,00	89,78	89,78	0,00
277		85203		Ośrodki wsparcia	6 441 778,00	1 307 068,00	5 134 710,00	6 313 071,28	1 179 891,94	5 133 179,34	98,00	90,27	99,97
278			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	59,02	59,02	0,00
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 273,36	794 273,36	0,00	749 790,47	749 790,47	0,00	94,40	94,40	0,00
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 188,00	59 188,00	0,00	41 053,99	41 053,99	0,00	69,36	69,36	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 854,00	151 854,00	0,00	124 008,56	124 008,56	0,00	81,66	81,66	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 066,48	21 066,48	0,00	13 866,48	13 866,48	0,00	65,82	65,82	0,00
283			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	85,61	85,61	0,00
284			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 276,50	73 276,50	0,00	71 276,50	71 276,50	0,00	97,27	97,27	0,00
285			4220	Zakup środków żywności	54 700,00	54 700,00	0,00	53 765,31	53 765,31	0,00	98,29	98,29	0,00
286			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	0,00	100,20	100,20	0,00	50,10	50,10	0,00
287			4260	Zakup energii	55 699,36	55 699,36	0,00	45 699,36	45 699,36	0,00	82,05	82,05	0,00
288			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
289			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	66,67	66,67	0,00
290			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	39 009,24	39 009,24	0,00	81,27	81,27	0,00
291			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,22	1 414,22	0,00	448,04	448,04	0,00	31,68	31,68	0,00
292			4410	Podróże służbowe krajowe	371,78	371,78	0,00	171,78	171,78	0,00	46,20	46,20	0,00
293			4430	Różne opłaty i składki	4 799,30	4 799,30	0,00	4 299,30	4 299,30	0,00	89,58	89,58	0,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	0,00	18 333,71	18 333,71	0,00	91,87	91,87	0,00
295			4700	Szkolenia pracowników	3 329,00	3 329,00	0,00	2 329,00	2 329,00	0,00	69,96	69,96	0,00

			niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
296		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 160,00	0,00	187 160,00	185 629,34	0,00	185 629,34	99,18	0,00	99,18
297		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 594 964,50	0,00	3 594 964,50	3 594 964,50	0,00	3 594 964,50	100,00	0,00	100,00
298		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125 035,50	0,00	1 125 035,50	1 125 035,50	0,00	1 125 035,50	100,00	0,00	100,00
299		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 550,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	227 550,00	100,00	0,00	100,00
300	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00	9 900,00	0,00	9 243,78	9 243,78	0,00	93,37	93,37	0,00
301		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00	9 900,00	0,00	9 243,78	9 243,78	0,00	93,37	93,37	0,00
302	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 290,00	305 290,00	0,00	279 010,10	279 010,10	0,00	91,39	91,39	0,00
303		3110	Świadczenia społeczne	305 290,00	305 290,00	0,00	279 010,10	279 010,10	0,00	91,39	91,39	0,00
304	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	168 000,00	0,00	164 062,57	164 062,57	0,00	97,66	97,66	0,00
305		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	164 062,57	164 062,57	0,00	97,66	97,66	0,00
306	85216		Zasiłki stałe	113 688,00	113 688,00	0,00	113 365,58	113 365,58	0,00	99,72	99,72	0,00
307		3110	Świadczenia społeczne	113 688,00	113 688,00	0,00	113 365,58	113 365,58	0,00	99,72	99,72	0,00
308	85219		Ośrodki pomocy społecznej	909 768,93	909 768,93	0,00	854 982,27	854 982,27	0,00	93,98	93,98	0,00
309		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 044,26	7 044,26	0,00	6 936,39	6 936,39	0,00	98,47	98,47	0,00
310		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 038,82	615 038,82	0,00	589 103,31	589 103,31	0,00	95,78	95,78	0,00
311		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 818,62	39 818,62	0,00	39 818,62	39 818,62	0,00	100,00	100,00	0,00
312		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 727,00	106 727,00	0,00	99 748,19	99 748,19	0,00	93,46	93,46	0,00
313		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 583,00	13 583,00	0,00	9 972,14	9 972,14	0,00	73,42	73,42	0,00

314		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	13 080,00	0,00	100,00	100,00	0,00
315		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 233,00	12 233,00	0,00	10 683,18	10 683,18	0,00	87,33	87,33	0,00
316		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	0,00	8 070,92	8 070,92	0,00	57,65	57,65	0,00
317		4270	Zakup usług remontowych	3 643,00	3 643,00	0,00	290,28	290,28	0,00	7,97	7,97	0,00
318		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	841,40	841,40	0,00	93,49	93,49	0,00
319		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	27 736,47	27 736,47	0,00	86,68	86,68	0,00
320		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 598,81	5 598,81	0,00	96,53	96,53	0,00
321		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	8 907,97	8 907,97	0,00	98,98	98,98	0,00
322		4430	Różne opłaty i składki	16 292,00	16 292,00	0,00	16 292,00	16 292,00	0,00	100,00	100,00	0,00
323		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 609,23	15 609,23	0,00	15 607,89	15 607,89	0,00	99,99	99,99	0,00
324		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	2 294,70	2 294,70	0,00	45,89	45,89	0,00
325	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 254,00	74 254,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	83,63	83,63	0,00
326		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	65 900,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00	94,23	94,23	0,00
330	85230		Pomoc w zakresie żywienia	232 154,00	232 154,00	0,00	232 131,71	232 131,71	0,00	99,99	99,99	0,00
331		3110	Świadczenia społeczne	232 154,00	232 154,00	0,00	232 131,71	232 131,71	0,00	99,99	99,99	0,00
332	85295		Pozostała działalność	59 760,17	22 460,17	37 300,00	56 848,43	19 548,43	37 300,00	95,13	87,04	100,00
333		3110	Świadczenia społeczne	17 967,34	17 967,34	0,00	15 055,60	15 055,60	0,00	83,79	83,79	0,00
334		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089,08	2 089,08	0,00	2 089,08	2 089,08	0,00	100,00	100,00	0,00
335		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,74	359,74	0,00	359,74	359,74	0,00	100,00	100,00	0,00
336		4127	Składki na Fundusz	51,18	51,18	0,00	51,18	51,18	0,00	100,00	100,00	0,00

352		3110	Świadczenia społeczne	2 014 489,27	2 014 489,27	0,00	2 008 800,90	2 008 800,90	0,00	99,72	99,72	0,00
353		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 351,09	68 351,09	0,00	54 238,24	54 238,24	0,00	79,35	79,35	0,00
354		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 427,11	193 427,11	0,00	190 904,77	190 904,77	0,00	98,70	98,70	0,00
355		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 815,53	1 815,53	0,00	1 423,09	1 423,09	0,00	78,38	78,38	0,00
356		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,69	2 306,69	0,00	1 611,54	1 611,54	0,00	69,86	69,86	0,00
358		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359		4300	Zakup usług pozostałych	9 334,47	9 334,47	0,00	9 334,47	9 334,47	0,00	100,00	100,00	0,00
360		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,84	405,84	0,00	405,84	405,84	0,00	100,00	100,00	0,00
361		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	1 788,66	0,00	100,00	100,00	0,00
362		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	76,19	76,19	0,00	15,24	15,24	0,00
363		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	0,00	1 547,00	1 547,00	0,00	100,00	100,00	0,00
364	85503		Karta Dużej Rodziny	1 480,00	1 480,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	82,97	82,97	0,00
365		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	0,00	1 228,00	1 228,00	0,00	82,97	82,97	0,00
366	85504		Wspieranie rodziny	112 909,62	112 909,62	0,00	108 859,70	108 859,70	0,00	96,41	96,41	0,00
367		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 725,35	83 725,35	0,00	82 895,17	82 895,17	0,00	99,01	99,01	0,00
369		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 229,74	3 229,74	0,00	3 229,74	3 229,74	0,00	100,00	100,00	0,00
370		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,09	13 519,09	0,00	11 348,13	11 348,13	0,00	83,94	83,94	0,00
371		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,13	2 069,13	0,00	1 878,20	1 878,20	0,00	90,77	90,77	0,00
372		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,16	712,16	0,00	557,98	557,98	0,00	78,35	78,35	0,00

373			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,84	405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374			4410	Podróże służbowe krajowe	4 176,00	4 176,00	0,00	3 878,17	3 878,17	0,00	92,87	92,87	0,00
375			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	0,00	3 577,31	3 577,31	0,00	100,00	100,00	0,00
376			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	100,00	100,00	0,00
377		85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	0,00	17 562,43	17 562,43	0,00	92,43	92,43	0,00
378			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	0,00	17 562,43	17 562,43	0,00	92,43	92,43	0,00
379		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	604 500,00	604 500,00	0,00	593 454,12	593 454,12	0,00	98,17	98,17	0,00
380			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	604 500,00	604 500,00	0,00	593 454,12	593 454,12	0,00	98,17	98,17	0,00
381		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 615,00	46 615,00	0,00	44 808,33	44 808,33	0,00	96,12	96,12	0,00
382			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	3 893,55	3 893,55	0,00	77,87	77,87	0,00
383			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 615,00	41 615,00	0,00	40 914,78	40 914,78	0,00	98,32	98,32	0,00

384	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 371,66	1 653 534,12	794 837,54	2 333 340,53	1 601 200,07	732 140,46	95,30	96,84	92,11
385		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 329,54	275 492,00	554 837,54	766 208,44	272 962,94	493 245,50	92,28	99,08	88,90
386			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	275 492,00	275 492,00	0,00	272 962,94	272 962,94	0,00	99,08	99,08	0,00
387			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	554 837,54	0,00	554 837,54	493 245,50	0,00	493 245,50	88,90	0,00	88,90
388		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 704,70	957 704,70	0,00	957 530,68	957 530,68	0,00	99,98	99,98	0,00
389			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 771,37	55 771,37	0,00	55 771,37	55 771,37	0,00	100,00	100,00	0,00
390			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 552,59	4 552,59	0,00	4 552,59	4 552,59	0,00	100,00	100,00	0,00
391			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,56	9 562,56	0,00	9 562,56	9 562,56	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,10	1 476,10	0,00	1 476,10	1 476,10	0,00	100,00	100,00	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,18	3 509,18	0,00	3 509,18	3 509,18	0,00	100,00	100,00	0,00
394			4300	Zakup usług pozostałych	880 495,25	880 495,25	0,00	880 321,23	880 321,23	0,00	99,98	99,98	0,00
395			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	0,00	1 788,65	1 788,65	0,00	100,00	100,00	0,00
396			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	100,00	100,00	0,00
397		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 539,21	85 539,21	0,00	84 335,56	84 335,56	0,00	98,59	98,59	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 039,21	27 039,21	0,00	26 335,56	26 335,56	0,00	97,40	97,40	0,00
399			4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	99,15	99,15	0,00
400		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 063,21	35 063,21	0,00	34 942,47	34 942,47	0,00	99,66	99,66	0,00

401			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,57	20 060,57	0,00	20 060,57	20 060,57	0,00	100,00	100,00	0,00
402			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,35	3 494,35	0,00	3 433,99	3 433,99	0,00	98,27	98,27	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,47	491,47	0,00	431,09	431,09	0,00	87,71	87,71	0,00
404			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,82	11 016,82	0,00	11 016,82	11 016,82	0,00	100,00	100,00	0,00
405		90013		Schroniska dla zwierząt	12 877,00	12 877,00	0,00	9 246,00	9 246,00	0,00	71,80	71,80	0,00
406			4300	Zakup usług pozostałych	12 877,00	12 877,00	0,00	9 246,00	9 246,00	0,00	71,80	71,80	0,00
407		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 200,00	197 200,00	0,00	163 111,98	163 111,98	0,00	82,71	82,71	0,00
408			4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	0,00	83 649,32	83 649,32	0,00	76,04	76,04	0,00
409			4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00	54 562,66	54 562,66	0,00	88,00	88,00	0,00
410			4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	98,81	98,81	0,00
411		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 458,00	75 458,00	0,00	67 389,93	67 389,93	0,00	89,31	89,31	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	69 800,00	0,00	61 731,93	61 731,93	0,00	88,44	88,44	0,00
415			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00
416		90095		Pozostała działalność	252 200,00	12 200,00	240 000,00	248 575,47	9 680,51	238 894,96	98,56	79,35	99,54
417			4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	0,00	2 153,40	2 153,40	0,00	47,85	47,85	0,00
418			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	127,11	127,11	0,00	42,37	42,37	0,00
419			4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
420			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00	238 894,96	0,00	238 894,96	99,54	0,00	99,54
421	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 194 419,31	1 543 031,50	651 387,81	2 179 775,38	1 528 915,38	650 860,00	99,33	99,09	99,92
422		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 919,31	1 297 531,50	614 387,81	1 901 775,38	1 287 915,38	613 860,00	99,47	99,26	99,91
423			2480	Dotacja podmiotowa z	948 950,00	948 950,00	0,00	948 950,00	948 950,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu dla samorządowej instytucji kultury									
424		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,00	4 382,00	0,00	4 326,36	4 326,36	0,00	98,73	98,73	0,00
425		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 306,00	29 306,00	0,00	29 239,00	29 239,00	0,00	99,77	99,77	0,00
426		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 723,50	163 723,50	0,00	160 504,47	160 504,47	0,00	98,03	98,03	0,00
427		4220		Zakup środków żywności	12 400,00	12 400,00	0,00	12 207,92	12 207,92	0,00	98,45	98,45	0,00
428		4260		Zakup energii	74 195,00	74 195,00	0,00	71 558,65	71 558,65	0,00	96,45	96,45	0,00
429		4270		Zakup usług remontowych	13 975,00	13 975,00	0,00	12 325,00	12 325,00	0,00	88,19	88,19	0,00
430		4300		Zakup usług pozostałych	48 400,00	48 400,00	0,00	46 743,44	46 743,44	0,00	96,58	96,58	0,00
431		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 060,54	2 060,54	0,00	93,66	93,66	0,00
432		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00	0,00	31 100,00	30 572,19	0,00	30 572,19	98,30	0,00	98,30
433		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 146,00	0,00	371 146,00	371 146,00	0,00	371 146,00	100,00	0,00	100,00
434		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 141,81	0,00	212 141,81	212 141,81	0,00	212 141,81	100,00	0,00	100,00
435	92116			Biblioteki	228 500,00	228 500,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	98,03	98,03	0,00
436		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 500,00	228 500,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	98,03	98,03	0,00
437	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
438		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
439	92195			Pozostała działalność	29 000,00	17 000,00	12 000,00	29 000,00	17 000,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00
440		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
441		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
442		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00	100,00
443	926			Kultura fizyczna	140 717,43	75 217,43	65 500,00	140 567,76	75 073,46	65 494,30	99,89	99,81	99,99
444	92601			Obiekty sportowe	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	100,00	0,00	100,00
445		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	100,00	0,00	100,00
446	92605			Zadania w zakresie	26 500,00	26 500,00	0,00	26 499,98	26 499,98	0,00	100,00	100,00	0,00

				kultury fizycznej									
447			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	499,98	499,98	0,00	100,00	100,00	0,00
449		92695		Pozostała działalność	70 717,43	48 717,43	22 000,00	70 567,78	48 573,48	21 994,30	99,79	99,70	99,97
450			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 171,00	15 171,00	0,00	15 163,12	15 163,12	0,00	99,95	99,95	0,00
451			4220	Zakup środków żywności	10 488,00	10 488,00	0,00	10 407,36	10 407,36	0,00	99,23	99,23	0,00
452			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 944,57	1 944,57	0,00	97,23	97,23	0,00
453			4300	Zakup usług pozostałych	21 058,43	21 058,43	0,00	21 058,43	21 058,43	0,00	100,00	100,00	0,00
454			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	21 994,30	0,00	21 994,30	99,97	0,00	99,97
Wydatki ogółem					41 849 258,49	27 735 180,34	14 114 078,15	40 081 079,74	26 426 855,94	13 654 223,80	95,77	95,28	96,74

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania

Wykonanie dochodów Gminy za 2023 rok							
Zadania zlecone							
w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 321,92	1 287 321,92	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 287 321,92	1 287 321,92	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287 321,92	1 287 321,92	100,00
4	600			Transport i łączność	5 206,62	5 206,62	100,00
5		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 206,62	5 206,62	100,00
6			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 206,62	5 206,62	100,00
7	750			Administracja publiczna	60 500,00	59 049,75	97,60
8		75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	59 049,75	97,60
9			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 500,00	59 049,75	97,60
10	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 513,00	94 513,00	100,00
11		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	100,00
12			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	856,00	856,00	100,00
13		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 384,00	81 384,00	100,00
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 384,00	81 384,00	100,00
15		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 849,00	11 849,00	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 849,00	11 849,00	100,00
17		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
18			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	33 605,93	31 930,50	95,01
20		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	33 605,93	31 930,50	

				materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			95,01
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 605,93	31 930,50	95,01
22	852			Pomoc społeczna	1 194 961,00	1 191 161,00	99,68
23		85203		Ośrodki wsparcia	1 129 061,00	1 129 061,00	100,00
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 129 061,00	1 129 061,00	100,00
25		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 900,00	62 100,00	94,23
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 900,00	62 100,00	94,23
27	855			Rodzina	2 309 193,00	2 299 004,78	99,56
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 098,00	2 256 862,00	99,59
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 253 980,00	2 244 744,60	99,59
30			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 118,00	12 117,40	100,00
31		85503		Karta Dużej Rodziny	1 480,00	1 228,00	82,97
32			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00	1 228,00	82,97
33		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 615,00	40 914,78	98,32
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 615,00	40 914,78	98,32
Ogółem					4 985 301,47	4 968 187,57	99,66

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania

Wykonanie wydatków Gminy za 2023 rok							
Zadania zlecone							
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	1 287 321,92	1 287 321,92	100,00
2		01095		Pozostała działalność	1 287 321,92	1 287 321,92	100,00
3			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 955,00	14 955,00	100,00
4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557,30	2 557,30	100,00
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,40	366,40	100,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 035,29	4 035,29	100,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	3 057,60	3 057,60	100,00
8			4430	Różne opłaty i składki	1 262 080,33	1 262 080,33	100,00
9			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
10	600			Transport i łączność	5 206,62	5 206,62	100,00
11		60004			5 206,62	5 206,62	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,41	292,41	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	41,90	41,90	100,00
14			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,66	2 396,66	100,00
16			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25,65	25,65	100,00
17	750			Administracja publiczna	60 500,00	59 049,75	97,60
18		75011		Urzędy wojewódzkie	60 500,00	59 049,75	97,60
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 058,00	44 607,75	96,85
20			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 315,00	2 315,00	100,00
21			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,00	8 527,00	100,00
22			4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
23	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 513,00	94 513,00	100,00
24		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	100,00
25			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,14	125,14	100,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,86	730,86	100,00
27		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	81 384,00	81 384,00	100,00
28			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	100,00
29			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,62	3 782,62	100,00
30			4120	Składki na Fundusz Pracy	479,57	479,57	100,00
31			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 842,70	23 842,70	100,00
32			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,61	12 200,61	100,00
33			4300	Zakup usług pozostałych	793,35	793,35	100,00
34			4410	Podróże służbowe krajowe	685,15	685,15	100,00
35		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	11 849,00	11 849,00	100,00
36			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 310,00	100,00
37			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,92	386,92	100,00
38			4120	Składki na Fundusz Pracy	48,44	48,44	100,00
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 632,79	2 632,79	100,00
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,35	447,35	100,00

41			4410	Zakup usług pozostałych	1 023,50	1 023,50	100,00
42		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
44	801			Oświata i wychowanie	33 605,93	31 930,50	95,01
45		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 605,93	31 930,50	95,01
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,72	313,27	94,15
47			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 273,21	31 617,23	95,02
48	852			Pomoc społeczna	1 194 961,00	1 191 161,00	99,68
49		85203		Ośrodki wsparcia	1 129 061,00	1 129 061,00	100,00
50			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	100,00
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 466,36	727 466,36	100,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 188,00	26 188,00	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 854,00	123 854,00	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 866,48	13 866,48	100,00
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	100,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 276,50	71 276,50	100,00
57			4220	Zakup środków żywności	53 700,00	53 700,00	100,00
58			4230	Zakup leków	100,00	100,00	100,00
59			4260	Zakup energii	45 699,36	45 699,36	100,00
60			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
62			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,22	414,22	100,00
63			4410	Podróże służbowe krajowe	171,78	171,78	100,00
64			4430	Różne opłaty i składki	4 299,30	4 299,30	100,00
65			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 956,00	13 956,00	100,00
66			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 329,00	2 329,00	100,00
67		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 900,00	62 100,00	94,23
68			4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	62 100,00	94,23
69	855			Rodzina	2 309 193,00	2 299 004,78	99,56
70		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 266 098,00	2 256 862,00	99,59
71			3110	Świadczenia społeczne	2 014 489,27	2 008 800,90	99,72
72			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 770,09	54 238,24	97,25
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 915,11	190 904,77	98,96
74			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 428,53	1 423,09	99,62
75			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
76			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	845,00	845,00	100,00
77		85503		Karta Dużej Rodziny	1 480,00	1 228,00	82,97
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 228,00	82,97
79		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 615,00	40 914,78	98,32
80			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 615,00	40 914,78	98,32
Ogółem					4 985 301,47	4 968 187,57	99,66

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

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	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 682,83	14 682,83	100,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 352,64	47 423,34	106,92	0,00	0,00	0,00
3	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5	851	85154	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	300,00	207,45	69,15
6	851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	500,00	334,65	66,93
7	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
8	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	28 000,00	26 971,00	96,33
9	851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 682,83	5 075,00	58,45
11	851	85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	654,71	65,47
12	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 427,17	23 405,59	48,33
13	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	618,24	41,22
Ogółem:					59 035,47	62 106,17	105,20	94 910,00	57 266,64	60,34

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			7 042 211,05	11 615 950,06
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	1 107 176,77	1 374 276,66
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	64 111,07	64 111,07
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	3 500 000,00	3 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§950	2 370 923,21	6 677 562,33
Rozchody ogółem:			630 000,00	630 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	630 000,00	630 000,00

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania

REMONTY za 2023 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

L p.	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE - własne środki	% wykonania
1	Remonty dróg na terenie gminy - Dział 600 rozdział 60016 § 4270	47 600,00	47 500,01	99,79
2	Przełg. i konerw.(ksero, alarm, centrala telefoniczna) - Dział 750 rozdział 75023 § 4270	4 000,00	1 771,20	44,28
3	Usługi konserwatorskie, remonty wozów strażackich - Dział 754 rozdział 75412 § 4270	6 000,00	5 946,32	99,11
4	Konserw.i naprawy sprzętu (oświata) Dział 801 rozdział 80101 § 4270	87 600,00	85 871,00	98,03
5	Naprawa autobusu (dowożenia dzieci) Dział 801 rozdział 80113 § 4270	9 500,00	7 818,40	82,30
6	Naprawy sprzętu stołówka szkolna Dział 801 rozdział 80148 § 4270	42 500,00	42 429,56	99,83
7	Naprawa samochodu służbowego Dział 852 rozdział 85203 § 4270	2 000,00	2 000,00	100,00
8	Konserw. i naprawy sprzętu (GOPS) Dział 852 rozdział 85219 § 4270	3 643,00	290,28	7,97
9	Konserw. oświetlenia drogowego Dział 900 rozdział 90015 § 4270	62 000,00	54 562,66	88,00
10	Sołectwa Dział 921 rozdział 92109 § 4270	13 975,00	12 325,00	88,19
11	Place zabaw Dział 926 rozdział 92695 § 4270	2 000,00	1 944,57	97,23
RAZEM		280 818,00	262 459,00	93,46

Załącznik Nr 7a do Sprawozdania

REMONTY za 2023 rok – GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ**CZĘŚĆ OPISOWA**

Na remonty w 2023r. łącznie wydatkowano 262.459,00zł, na plan 280.818,00zł tj. 93,46% 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 47.600,00zł. Wydatkowano kwotę 47.500,01zł, tj. 99,79% planu, z przeznaczeniem na: naprawę dróg gminnych na terenie całej Gminy (uzupełnienie ubytków wszystkich gminnych dróg asfaltowych poprzez wstawienie łąt z masy asfaltowej), uzupełnienie ubytków nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Lisnowo, Lisnówko i Świecie nad Osą.

W dziale **administracji publicznej** na naprawę centrali telefonicznej w UG wydatkowano 1.771,20zł, na plan 4.000,00zł, tj. 44,28% planu.

W ramach działu **bezpieczeństwo publiczne** zaplanowano środki w kwocie 6.000,00zł, które wydano w wysokości 5.946,32zł, tj. 99,11%, z przeznaczeniem na: naprawę zaworu powietrznego OSP Świecie nad Osą, naprawę narzędzi hydraulicznych LUKAS OSP Świecie nad Osą, naprawę głośnika (belki świetlnej) na samochodzie OSP Bursztynowo, naprawę systemu alarmowania w OSP Świecie nad Osą.

W ramach działu **oświata i wychowanie** wydatkowano środki w wysokości 136.118,96zł, na plan 139.600,00zł, tj. 97,51% planu. Na remonty w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokość 85.871,00zł, tj.98,03%. Prace remontowe w szkołach polegały na przeglądzie i konserwacji zamontowanych w szkołach urządzeniach monitoringowych i alarmu, ksero, drukarek, komputerów, naprawie rynien, podłóg, pomp i drzwiczek w kotłach grzewczych w kotłowniach szkolnych, remoncie łazienek i toalet, malowaniu sal lekcyjnych i korytarzy, wymianie pompy obiegowej c.o., naprawie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, uszczelnienie dachów. Na naprawy bieżące busa szkolnego wydatkowano środki w wysokości 7.818,40zł, tj. 82,30% planu. Wydatkowana kwota z przeznaczeniem na remonty stołówki szkolnej wyniosła 42.429,56zł, i została zrealizowana w 99,83% planu. Wykonano usługi remontowe polegające na zaadaptowaniu pomieszczeń piwnicy na magazyny i przechowalnię, zwiększono moc instalacji elektrycznej, zabudowano rury i wykonano dodatkową izolację, pomalowano pomieszczenia, wykonano przegląd okresowy pieca konwekcyjno - parowego i zmywarki kapturowej.

W ramach działu **pomoc społeczna** na bieżące naprawy i konserwację sprzętu biurowego zaplanowano środki w wysokości 5.643,00zł. Wydatki poniesiono na naprawę podłóg w budynku środowiskowego domu samopomocy w wysokości 2.000,00zł, oraz na naprawę kserokopiarki w wysokości 290,28zł. Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 2.290,28zł, tj. 40,59% planu.

W ramach działu **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w wysokości 62.000,00zł z przeznaczeniem na konserwacje oświetlenia drogowego. Poniesiono wydatki w wysokości 54.562,66zł, tj. 88,00% planu.

W ramach działu **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na remonty w poszczególnych sołectwach zaplanowano 13.975,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 12.325,00zł, co stanowi 88,19% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: naprawę instalacji wodnej i instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Mędrzycach, naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Lisnowie, naprawę instalacji wodnej w świetlicy w Partęczynach, naprawę gabloty ogłoszeniowej w miejscowości Lisnówko, naprawę instalacji c.o. w świetlicy Lisnówko, remont świetlicy wiejskiej w Szarnosiu, naprawę komina na świetlicy w Karolewie, naprawę instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy w Białobłotach, naprawę instalacji wodno kanalizacyjnej w świetlicy w Bursztynowie, naprawę kosiarki w sołectwie Szarnoś, naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy w Lisnowie, naprawę instalacji wodnej w świetlicy Białobłoty, naprawę instalacji c.o. w świetlicy w Karolewie, remont dachu w świetlicy w Bursztynowie.

W ramach działu **kultura fizyczna** na remonty wydatkowano środki w wysokości 1.944,57zł, na plan 2.000,00zł, tj. 97,23% planu z przeznaczeniem na remont pomostu nad jeziorem w Lisnowie w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Lisnowo.

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania

INWESTYCJE za 2023 r. - GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE 2023 r. - własne środki	WYKONANIE 2023r. - pozyskane środki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	6050	Przebudowa sieci wodociągowych w miejscowościach Świecie nad Osą i Lisnowo	103 150,00	102 863,82	0,00	99,72
2	600	60016	6050	Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w Linowie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 196,80	10 196,80	0,00	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni części drogi gminnej nr 041520C w miejscowości Kitnówko w km 0+000 do km 0+338	12 300,00	12 300,00	0,00	100,00
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Świecie nad Osą, Lisnowo, Karolewo, Szarnoś, Rychnowo, Bursztynowo i Białobłoty *1	6 716 509,00	1 960 858,38	4 749 490,00	99,91
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi nr 041527C w miejscowościach Rychnowo, Linowo i Świecie nad Osą	30 800,00	30 234,00	0,00	98,16
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo - Etap IV (w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
7	600	60095	6050	Rozbudowa wjazdu na parking przy Urzędzie Gminy w Świeciu nad Osą	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
9	754	75412	6050	Zakup i montaż garażu dla OSP Lisnowo (w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000,00zł)	12 677,00	12 677,00	0,00	100,00
10	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń w SP Linowo	25 000,00	16 150,70	0,00	64,60
11	801	80101	6060	Zakup autobusu do przewozu dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z terenu gminy Świecie nad Osą *2	279 210,00	0,00	0,00	0,00
12	801	80148	6060	Zakup obieraczki do stołówki szkolnej w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą	10 500,00	10 479,00	0,00	99,80
13	851	85195	6220	Dotacja celowa dla GZOX w Świeciu nad Osą na zakup aparatu USG do Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

14	852	85203	6050 6057 6059	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą *3	4 907 160,00	887 727,84	4 017 901,50	99,97
15	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą *2	227 550,00	0,00	227 550,00	100,00
16	852	85295	6050 6370	Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą	37 300,00	37 300,00	0,00	100,00
17	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków"	219 837,54	219 837,54	0,00	100,00
18	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko"	81 000,00	66 706,96	0,00	82,35
19	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo"	79 000,00	64 949,11	0,00	82,21
20	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup 4 szt. pomp do gminnych studni ściekowych"	70 000,00	55 011,65	0,00	78,59
21	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup koparko ładowarki"	105 000,00	86 740,24	0,00	82,61
22	900	90095	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej	240 000,00	238 894,96	0,00	99,54
23	921	92109	6050 6058 6059	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją *4	614 387,81	338 794,41	275 065,59	99,91
24	921	92120	6050	Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
25	921	92195	6050	Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnówko (w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
26	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Świecie nad Osą z budynkami gospodarczo - magazynowymi i zapleczem socjalnym - etap I	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
27	926	92601	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
28	926	92695	6050	Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00

29	926	92695	6050	Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo	5 000,00	4 994,98	0,00	99,90
30	926	92695	6050	Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku	5 000,00	4 999,32	0,00	99,99
31	926	92695	6050	Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
RAZEM					14 114 078,15	4 384 216,71	9 270 007,09	96,74
OGÓLEM						13 654 223,80		

*1 Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

*2 Dofinansowanie Nagroda z Konkursu "Rosnąca Odporność"

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020

*3 Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020, Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury"

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan – 314.710,00zł Wykonanie – 26.629,70zł 8,46% planu****- “Przebudowa pomieszczeń w SP Linowo”**

Inwestycję zaplanowano na kwotę 25.000,00. Wydatki wykonano w wysokości 16.150,70zł. W ramach zadania zrealizowano przebudowę i modernizację korytarza do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Linowie.

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

Inwestycja była zaplanowana na kwotę 279.210,00zł. Niestety ze względu na brak podzespołów do produkcji, realizacja została w pełnej wysokości przeniesiona na 2024 rok. W 2023 roku podpisano dwa aneksy przesunięcia terminu dostawy, tj aneks z dnia 31 marca 2023 r. - przedłużający termin dostawy na dzień 28 grudnia 2023 r. i drugi aneks z dnia 28 grudnia 2023 r. - przedłużający termin dostawy do 31 maja 2024r.

- “Zakup obieraczki do stolówki szkolnej w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą”

Inwestycja zaplanowana na kwotę 10.500,00zł. Poniesiono wydatki w wysokości 10.479,00zł. Realizacja polegała na zakupie obieraczki do ziemniaków z separatorem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan – 100.000,00zł Wykonanie – 100.000,00zł 100,00% planu****- “Dotacja celowa dla GZOZ w Świeciu nad Osą na zakup aparatu USG do Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą”**

Dotację w wysokości 100.000,00zł na realizację tego zadania przekazano do GZOZ w Świeciu nad Osą w dniu 22.05.2023 roku zgodnie z zawartą Umową nr RFB.3222.20.2023 r. z dnia 20.04.2023r. Dotacja została wykorzystana w 100%. GZOZ za przekazaną kwotę zakupił aparat USG Voluson E6 BT13.5 wraz z głowicą objętościową, głowicą waginalną i głowicą liniową oraz czarno białym videoprinterem Sony. Rozliczenia dotacji dokonano w dniu 02.10.2023 r.

Dział 852 – Pomoc Społeczna**Plan – 5.172.010,00zł Wykonanie – 5.170.479,34zł 99,97% planu****- „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Świecie nad Osą”.**

Realizacja zadania polegała na budowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z infrastrukturą techniczną. Budynek wyposażony został w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, pompę ciepła i instalację fotowoltaiczną. Teren przy budynku utwardzono kostką. Powierzchnia zabudowy 633,01m²; Powierzchnia użytkowa 726,22m²; Kubatura 3653,00m³. Budynek jednokondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem. Realizacja zadania kwiecień 2021 – wrzesień 2023.

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

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

4.720.000,00zł i terminem realizacji do 15 maja 2023r. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.905.629,34zł z przeznaczeniem na:

- nadzór inwestorski w wysokości 36.400,00zł,
- roboty budowlano - montażowo instalacyjne w wysokości 4.720.000,00zł,
- wykonanie robót naprawczych po poprzednim wykonawcy w wysokości 146.769,34zł,
- wymiana tylnych ścian w szafach biurowych (ok. 30m²) w wysokości 2.460,00zł.

Ostateczny termin odbioru do użytku gotowego obiektu nastąpił w dniu 02-06-2023r

- **„Zakup samochodu do przewozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą”.**

Inwestycja planowana na kwotę 227.550,00zł, wykonana w 100%.

W 2022 roku został wyłoniony Wykonawca – Firma Green Way z Grodziska Mazowieckiego. Termin dostawy określony był na 23 grudnia 2022 r., jednak z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ostatecznie aneksowano termin na 16 czerwca 2023 roku. W ramach zadania zakupiono dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą samochód 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich. Środki przeznaczone na ten cel pochodziły z konkursu ‘Rosnąca odporność’.

- **„Przebudowa lokalu usługowego na potrzeby Klubu Seniora w Świeciu nad Osą”.**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024 na łączną wartość 1.217.300,00zł. W 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 37.300,00zł i poniesiono wydatki w 100,00% na wykonanie mapy do celów projektowych oraz na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zgodnie z umową nr RFB.3222.113.2023. Realizacja zadania ma polegać na przebudowie pomieszczeń po lecznicy dla zwierząt na potrzeby klubu seniora. Przebudowie zostanie poddany cały parter budynku, zostaną przebudowane pomieszczenia sanitarne (toalety), zostaną utworzone pomieszczenia sali ogólnodostępnej, rehabilitacji i kuchenne. Na zewnątrz zostaną dobudowane schody wejściowe i zamontowana zostanie platforma dla osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy zostanie zamontowana pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 794.837,54zł

Wykonanie - 732.140,46zł

92,11% planu

- **Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków"**

Dotację celową w wysokości 265.000,00zł przekazano do zakładu budżetowego dnia 28.02.2023 r. na pisemny wniosek dotowanego zgodnie z umową z dnia 09 stycznia 2023r. oraz aneksem do umowy z dnia 27.01.2023r. Realizacja polegała na zakupie ciągnika, który usprawni pracę na oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą, związaną z odpadami powstałymi w procesie mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków oraz umożliwi wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin realizacji: 27.12.2023r. Wydatkowano środki w kwocie 219.837,54zł. Zakład dokonał rozliczenia dotacji w dniu 06.07.2023 r. Niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto UG w dniu 06.07.2023r.

- **“ Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko"**

Dotację celową w wysokości 80.749,50zł przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dniu 19.12.2023r. zgodnie z umową z dnia 9 stycznia 2023r. oraz trzema aneksami . Realizacja polegała na wymianie wszystkich zużytych materiałów (części) wewnątrz studni ściekowej oraz całej automatyki. Pozwala to na zabezpieczenie pełnej wydajności obiektu i poprawia bezpieczeństwo. Dotację wykorzystano w wysokości 66.706,96zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, tj. do dnia 27.12.2023r. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości -14.042,54zł zwrócono na konto UG w dniu 21.12.2023r. Rozliczenie dotacji zostało złożone w dniu 21 grudnia 2023r.

- **Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo"**

Dotację celową w wysokości 78.621,60zł przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dniu 21.11.2023r. zgodnie z umową z dnia 9 stycznia 2023r. oraz trzema aneksami. Realizacja polegała na wymianie wszystkich zużytych materiałów (części) wewnątrz studni ściekowej oraz całej automatyki. Pozwala to na zabezpieczenie pełnej wydajności obiektu i poprawia bezpieczeństwo. Dotację wykorzystano w wysokości 64.949,11zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, tj. do dnia 27.12.2023r. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 13.672,49zł zwrócono na konto UG w dniu 18.12.2023r. Rozliczenie dotacji zostało złożone w dniu 18 grudnia 2023r.

- Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup 4 szt. pomp do gminnych studni ściekowych"

Dotację celową w wysokości 66.592,20zł przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dwóch transzach, tj. w dniu 29.11.2023r. oraz w dniu 19.12.2023r. zgodnie z umową z dnia 9 stycznia 2023r. oraz aneksem z dnia 6.12.2023r. Realizacja polegała na zakupie 2 szt. pomp zatapialnych MSV-80-2-42L z zaczepami DN80, 2 szt. kolan szprzęglających DN80 oraz 2 szt. pomp MSW-80-2-52L z zaczepami DN 100. Dotację wykorzystano w wysokości 55.011,65zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, tj. do dnia 27.12.2023r. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 11.580,55zł zwrócono na konto UG w dniu 21.12.2023r. Rozliczenie dotacji zostało złożone w dniu 21 grudnia 2023r.

- Dotacja celowa dla Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą na inwestycję: "Zakup koparko ładowarki"

Dotację celową w wysokości 105.000,00zł przekazano na pisemny wniosek dotowanego w dniu 02.11.2023r. zgodnie z umową z dnia 29 września 2023r. oraz aneksem z dnia 31.10.2023r. Realizacja polegała na zakupie koparko-ładowarki, która będzie służyła do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy. Dotację wykorzystano w wysokości 86.740,24zł. Zadanie zostało zrealizowane w terminie, tj. do dnia 22.12.2023r. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 18.259,76zł zwrócono na konto UG w dniu 18.12.2023r. Rozliczenie dotacji zostało złożone w dniu 18 grudnia 2023 r.

- "Poprawa efektywności energetycznej budynków i obiektów użyteczności publicznej".

Zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 240.000,00zł. Wydatki na ten cel poniesiono w wysokości 238.894,96zł. W ramach zadania zrealizowano wymianę opraw oświetleniowych na oprawy typu LED w budynkach użyteczności publicznej i przeprowadzono termomodernizację stropodachu na budynku Szkoły Podstawowej i biblioteki w miejscowości Lisnowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 651.387,81zł

Wykonanie – 650.860,00zł

99,92% planu

- "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kitnówko wraz z jej termomodernizacją".

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2021-2023. w 2023 roku zaplanowano środki w wysokości. Wniosek na dofinansowanie na powyższe zadanie w ramach działania "Podstawowe usługi i Odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 złożono w dniu 02-11-2021r. W 2021 opracowano dokumentację techniczną za kwotę 22.000,00zł. W 2023 roku zrealizowano inwestycję za kwotę 613.860,00zł, z przeznaczeniem na:

- roboty budowlane w wysokości 592.860,00zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej w wysokości 1.000,00zł,
- nadzór inwestorski w wysokości 6.000,00zł,
- wykonanie wiatrołapu w wysokości 14.000,00zł.

Zadanie polegało na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej poprzez termomodernizację ścian i stropodachu, wymiany instalacji elektrycznej, wodociągowo kanalizacyjnej i c.o., montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz montaż szczelnego zbiornika na ścieki, a także utwardzenie terenu przy budynku.

- "Renowacja czworaku w zespole podworskim "Babki" nr 26 w Partęczynach".

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie będzie polegało na przebudowie konstrukcji dachu, zmianie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych na blachę trapezową (zgodnie z uzgodnieniem z konserwatorem zabytków), ponadto zostanie odnowiona wyprawa tynkarska na zewnątrz budynku, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, zostaną przebudowane schody zewnętrzne na poddasze budynku i zostanie przebudowany i ocieplony strop na poddaszu.

- **“Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej w miejscowości Lisnówko (w ramach Funduszu Sołeckiego)”**.

Zadanie zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego. Środki zaplanowane i wydatkowano na ten cel w wysokości 12.000,00zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano gotową altanę drewnianą prostokątną o wymiarach 4,0m x 5,0m. Altana usytuowana na 6 słupach przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisnówko.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 65.500,00zł

Wykonanie – 65.494,30zł

99,99% planu

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

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 25.000,00zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie polegało na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego i budowę budynku gospodarczego i budynku magazynowego z zapleczem socjalnym. Na boisku wielofunkcyjnym zostaną wyznaczone boiska do: piłki ręcznej, koszykowej i siatkowej, Cały kompleks boiska zostanie ogrodzony wysokimi piłko chwykami. Kompleks boisk zostanie doświetlony poprzez montaż lamp solarno-wiatrakowych.

- **„Budowa kompleksu sportowego w Świeciu nad Osą - etap II”**.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 18.500,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie istniejącego boiska o nawierzchni trawiastej na boisko o nawierzchni trawy syntetycznej. Wokół boiska zostanie wykonana bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni gryzu ceglonego. Kompleks zostanie ogrodzony piłkochwykami oraz doświetlony przez ustawienie opraw solarno-wiatrakowych.

- **„Przebudowa miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Bursztynowo”**.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. W 2023 roku zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 5.000,00zł na przygotowanie map do celów projektowych oraz na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania będzie polegała na zmianie nawierzchni na boisku sportowym z trawiastej na poliuretanową, na wymianie nawierzchni na placu zabaw oraz wykonaniu skoczni w dal jako elementu małej architektury.

- **“ Uatrakcyjnienie miejsca rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Szańcowym w miejscowości Lisnowo”**.

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.994,98zł na plan 5.000,00zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie map na potrzeby przygotowania decyzji o warunkach zabudowy do realizacji inwestycji, przygotowanie map do celów projektowych oraz na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Realizacja zadania będzie polegała na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. Wykonany zostanie slip umożliwiający wodowanie sprzętu pływającego (łódki, kajaki, rowery wodne), utwardzony zostanie teren umożliwiający dojazd ze sprzętem pływającym, ustawiony zostanie budynek gospodarczy do przechowywania sprzętu pływającego. Zagospodarowywany teren zostanie doświetlony oprawami solarno-wiatrakowymi wraz z montażem monitoringu wizyjnego. Na istniejącym pomoście zostanie zamontowany element umożliwiający cumowanie sprzętu pływającego.

- **“ Odnowa miejscowości Widlice poprzez stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku”**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2025. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4.999,32zł, na plan 5.000,00zł. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie map na potrzeby przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie map do celów projektowych oraz na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja zadania będzie polegała na zagospodarowaniu terenu na potrzeby rekreacji i wypoczynku wokół istniejącego nieużytku (stawu wodnego). W ramach zadania zostanie wykonana utwardzona ścieżka wokół stawu, ustawione ławki parkowe i kosze na śmieci. Ponadto na zagospodarowywanym terenie zostaną posadzone krzewy płożące. Wykonana utwardzona ścieżka od strony stawu zostanie zabezpieczona balustradą zabezpieczającą. Wykonany teren zostanie doświetlony poprzez montaż opraw solarno-wiatrakowych.

- **“ Przebudowa miejsc rekreacyjno - sportowych na terenie gminy Świecie nad Osą”.**

Inwestycja planowana do realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 7.000,00zł, na plan 7.000,00zł. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Realizacja zadania będzie polegała na przebudowie istniejących placów zabaw w miejscowościach Kitnówko, Szarnoś, Mędrzyce i Lisnowo oraz przebudowie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Widlice. Na placach zabaw zostanie zmieniona nawierzchnia oraz wymienione zostaną urządzenia zabawowe, ponadto na placach zabaw w Kitnówku i Szarnosiu zostanie wymienione ogrodzenie. W ramach zadania wszystkie place zabaw zostaną wyposażone w nawierzchnię poliuretanową.

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania

Informacja o wartości mienia komunalnego

Gminy Świecie nad Osą

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r. w zł
Grunty	1.612.153,87	293.884,00	18.600,08	1.887.437,79
Budynki i lokale w tym bud. mieszkalne i lokale mieszkalne	17.077.183,87 711.962,31	6.075.501,34	86.702,50 81.826,50	23.065.982,71 630.135,81
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46.268.726,50	6.827.898,18	0,00	53.096.624,68
Maszyny i urządzenia techniczne	770.615,90	0,00	0,00	770.615,90
Środki transportu	710.789,80	227.550,00	116.315,00	822.024,80
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	451.106,52	0,00	0,00	451.106,52
Wartości niematerialne i prawne	147.024,08	0,00	0,00	147.024,08
Razem	67.037.600,54	13.424.833,52	221.617,58	80.240.816,48

W pozycji **grunty zwiększenia** wynikają z sukcesywnego regulowania stanu prawnego oraz analizą nieruchomości ujętych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu oraz z przejęcia i komunalizacji:

nabycie przez Gminę od Skarbu Państwa działki nr 353 o pow. 4,0300 ha w miejscowości Partęczyny; ujęcie działki nr 105/3 o pow. 0,1980 ha położonej w miejscowości Bogdanki; ujęcie działki nr 198 o pow. 0,0392 ha w miejscowości Lisnowo; ujęcie działki nr 202 o pow. 0,1800 ha w miejscowości Partęczyny; ujęcie działki nr 212 o pow. 0,4300 ha w miejscowości Partęczyny; ujęcie działki nr 330/1 o pow. 1,2700 ha w miejscowości Partęczyny; ujęcie działki nr 330/2 o pow. 0,0800 ha w miejscowości Partęczyny; ujęcie działki nr 35/2 o pow. 0,0100 ha w miejscowości Partęczyny; ujęcie działki nr 354/1 o pow. 0,1713 ha w miejscowości Świecie nad Osą; ujęcie działki nr 45/3 o pow. 0,0600 ha w miejscowości Świecie nad Osą; ujęcie działki nr 464/9 o pow. 0,0761 ha w miejscowości Świecie nad Osą; aktualizacja wartości działki nr 433/5 o pow. 0,0253 ha w miejscowości Świecie nad Osą; ujęcie działki nr 177/3 o pow. 0,0536 ha w miejscowości Świecie nad Osą; ujęcie działki nr 180/46 o pow. 0,5300 ha w miejscowości Świecie nad Osą.

Łączna wartość zaktualizowanych, przejętych i skomunalizowanych gruntów wyniosła **293.884,00 zł**.

W gruntach **zmniejszenia** wynikają z sukcesywnego regulowania stanu prawnego oraz analizą nieruchomości ujętych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Grudziądzu oraz ze sprzedaży:

sprzedaż udziałów w gruncie oznaczonym działką nr 27/28 w Szarnosiu w związku ze sprzedażą lokalu w budynku nr 24; przeniesienie prawa własności działki nr 518/1 o pow. 0,9984 ha w miejscowości Świecie

nad Osą na rzecz spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (działka wniesiona w formie aportu do spółki); sprzedaż działki nr 146/2 o pow. 0,1200 ha położonej w miejscowości Linowo; sprzedaż działki nr 141/3 o pow. 0,0494 ha i nr 142/4 o pow. 0,1339 ha położonych w miejscowości Świecie nad Osą; zdjęcie udziału w gruncie oznaczonym działką nr 143/4 o pow. 0,0124 ha w miejscowości Linowo.

Łączna wartość zaktualizowanych, zbytych gruntów wynosi **18.600,08 zł.**

Zwiększenia w pozycji **budynki i lokale** dotyczą nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na: budynek świetlicy wiejskiej w Kitnówku, budowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą oraz na budowę garażu blaszanego przy budynku OSP w Lisnowie.

Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **6.075.501,34 zł.**

Zmniejszenia w pozycji **budynki i lokale** wynikają z dokonanych w trakcie roku sprzedaży lokali mieszkalnych. Dokonano sprzedaży następujących lokali: lokal mieszkalny nr 3 oraz nr 11 w budynku nr 24 w Szarnosiu oraz dokonano rozbiórki budynku gospodarczego w Mędrzycach.

Łączna wartość zbytych budynków i lokali wynosi **86.702,50 zł.**

Zwiększenia w obiektach budowlanych wynikają z przejęcia z inwestycji:

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Świeciu nad Osą.
2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041532C w Lisnowie.
3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041528C w Karolewie.
4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041534C w Lisnówku.
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041544C w Świeciu nad Osą.
6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041561C w Świeciu nad Osą.
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej do ŚDS w Świeciu nad Osą.
8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Białobłotach.
9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041587C i 041588C w Karolewie.
10. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041530C w Szarnosiu.
11. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041522C w Rychnowie.
12. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041506C w Bursztynowie.
13. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041542C w Bursztynowie.
14. Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w Lisnowie.
15. Budowa parkingu przy centrum rekreacji i wypoczynku w Linowie.
15. Budowa chodnika w miejscowości Lisnowo.
16. Zakup i montaż altany w miejscowości Lisnówko.

Łączna wartość zwiększeń w obiektach budowlanych wynosi **6.827.898,18 zł.**

Zwiększenia w pozycji **„Środki transportu”** wynikają z zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość zwiększeń środków transportowych wynosi **227.550,00 zł.**

Zmniejszenia w pozycji **„Środki transportu”** wynikają z przekazania samochodu do Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą.

Łączna wartość zmniejszeń środków transportowych wynosi **116.315,00 zł.**

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 130,6488 ha
w tym

1. użytki rolne: 38,7175 ha

- grunty orne – 16,9884 ha
- sady – 0,5067 ha
- łąki trwałe – 4,9925 ha
- pastwiska trwałe – 6,6344 ha
- grunty rolne zabudowane – 2,3980 ha
- rowy – 7,1975 ha

2. Lasy i zakrzaczenia – 0,80 ha**3. Grunty zabudowane i zurbanizowane – 85,1108 ha**

- Tereny mieszkaniowe – 2,9677 ha
- Tereny przemysłowe-0,1642 ha
- Inne tereny zabudowane – 5,6880 ha
- Zurbanizowane tereny niezabudowane-0,2529 ha
- Tereny rekreacyjno wypoczynkowe – 4,0792 ha
- Drogi – 71,9388 ha
- Inne tereny komunikacyjne-0,0200 ha

4. Nieużytki – 1,9905 ha**5. Grunty pod wodami - 4,0300 ha**

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

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Oплата za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44,88zł
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZUP Świecie nad Osą)	58.665,81zł
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty, mieszkania, sprzedaż złomu)	68.569,21zł
	Razem:	127.279,90zł
4.	Dochody uzyskane za najem mieszkań i lokali użytkowych pobieranych przez ZUP w Świeciu nad Osą	19.144,77 zł
	Ogółem:	146.424,67zł

Informacja o wartości mienia komunalnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	36.830,15	0,00	10.397,92	26.432.23
Pozostałe środki trwałe	224.013,23	103.253,00	165.949,48	161.316,75
Wartości niematerialne i prawne	28.867,44	3.974,68	17.582,13	15.259,99
Razem	289.710,82	107.227,68	193.929,53	203.008,97

Zmniejszenie w pozycji Maszyny i urządzenia techniczne wynika z likwidacji środków trwałych - telefax i zmywarka o wartości 6.897,92zł oraz przekazania do ŚDS laptopa o wartości 3.500,00zł.

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z dokonanych zakupów wyposażenia biurowego, tj. niszczarka, komputer, laptop, drukarka,

notebook, kosa spalinowa, drabina, szafa na łączną kwotę 36.548,77zł, oraz przekazania od Urzędu Gminy i Środowiskowego Domu Samopomocy urządzeń biurowych w tym komputery, drukarki, meble oraz inne urządzenia o łącznej wartości 66.704,23zł.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi 103.253,00zł.

Zmniejszenie w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie biur” wynikają z likwidacji zużytego wyposażenia takiego jak sprzęt elektroniczny, komputerowy, gospodarczy, wyposażenie kuchenne, garnki, sztućce, meble, ogrodowe itp. w kwocie 20.877,61zł oraz przekazanie do ŚDS wyposażenia kuchennego, sprzętu rehabilitacyjnego, komputerowego, elektrycznego, gospodarczego, wyposażenia łazienki, kuchni itp. o wartości 145.071.87zł.

Łączna wartość zmniejszenia pozostałych środków trwałych wynosi 165.949,48zł.

Zwiększenia w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” wynikają z zakupu oprogramowania komputerowego (office) o łącznej wartości 3.974.68zł.

Zmniejszenie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” wynika z przekazania na rzecz ŚDS oprogramowania komputerowego (office, księgowy, płacowy, kadrowy) o łącznej wartości 17.582,13zł.

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Lisnowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	139.362,17	0,00	0,00	139.362,17
Pozostałe środki trwałe	500.546,39	31.936,28	0,00	532.482,67
Księgozbiór	74.370,18	14.657,56	3.009,90	86.017,84
Wartości niematerialne i prawne	11.544,24	1.257,00	0,00	12.801,24
Razem	725.822,98	47.850,84	3.009,90	770.663,92

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie ” z tytułu zakupu pomocy naukowych, rolet, szafek szatniowych, drabiny, laminatora, 2 monitorów interaktywnych, mebli do biblioteki szkolnej, biurka i krzesła do gabinetu pedagoga szkolnego, projektora z uchwytem, przejęcia z Cyfrowej Gminy 1 notebooka i z rywalizacji szkół siatek czarnych .

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **31.936,28zł**.

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **14.657,56zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z przekazania uczniom zakupionych na rok 2023 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **3.009,90zł**.

Zwiększenia w pozycji Wartości niematerialne i prawne wynikają z tytułu zakupu 3 szt. programów komputerowych MS OFFICE 2021 standard i wynoszą **1.257,00 zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Linowie

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r
Maszyny i urządzenia techniczne	80.227,74	0,00	0,00	80.227,74
Pozostałe środki trwałe	466.279,34	22.353,24	0,00	488.632,58
Księgozbiór	26.385,00	6.688,39	1.496,70	31.576,69
Wartości niematerialne i prawne	15.015,54	399,80	0,00	15.415,34
Razem	587.907,62	29.441,43	1.496,70	615.852,35

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie” z tytułu zakupu młoto - wiertarki, ogrzewacza elektrycznego, bojlera, laminatora, rozsiewacza do soli, 2 nagrzewni, akcesoriów do monitoringu, przejęcia 2 laptopów zakupionych z programu „Cyfrowa Gmina” i 1 laptopa zakupionego z programu „Granty PPGR”, zakupu rusztowania drabinowego.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **22.353,24zł**.

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **6.688,39zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2023 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **1.496,70zł**.

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z tytułu zakupu 2 programów Pinnacle Studio- programy do obróbki filmów i wynoszą **399,80zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego Szkoła Podstawowa w Bursztynowie.

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Budowle	32.491,80	0,00	0,00	32.491,80
Maszyny i urządzenia techniczne	147.850,62	0	25.704,16	122.146,46
Pozostałe środki trwałe	314.217,24	15.992,18	1.173,65	329.035,77
Księgozbiór	31.799,73	5.100,48	6.887,22	30.012,99
Wartości niematerialne i prawne	5.611,00	0,00	5.565,96	5.611,00

Razem	531.970,39	21.092,66	33.765,03	519.298,02
--------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Zmniejszenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z likwidacji 7 zestawów komputerowych, 1 komputera przenośnego, drukarki, wideoprojektora i skanera. Wartość zmniejszenia 25.704,16zł.

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

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **1.173,65zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu wyposażenia świetlicy, flagi Polski, wentylatorów, tablicy szkolnej, magnetofonu, rolet, 4 szafek.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **15.992,18zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z tytułu zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz pozycji książkowych do biblioteki szkolnej.

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **5.100,48zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z przekazania uczniom zakupionych na rok 2023 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych oraz wyłączenia z księgozbioru pozycji zdezaktualizowanych i zniszczonych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **6.887,22zł**.

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

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Budynki i lokale	4.029.086,44	0,00	0,00	4.029.086,44
Maszyny i urządzenia techniczne	272.417,58	10.479,00	10.403,34	272.493,24
Pozostałe środki trwałe	728.880,60	13.927,23	27.196,41	715.611,42
Księgozbiór	145.711,56	9.591,75	2.428,85	152.874,46
Wartości niematerialne i prawne	14.694,511	0	0,00	14.694,51
Razem	5.190.790,69	33.997,98	40.028,60	5.184.760,07

Zwiększenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z tytułu zakupu obieraczki do ziemniaków z separatorem. Łączna wartość zwiększeń wynosi **10.479,00zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z przekazania patelni gastronomicznej do GOK i zamrażarki kapturowej do OSP w Świeciu nad Osą. Łączna wartość zmniejszenia **10.403,34zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe w tym narzędzia, przyrządy i wyposażenie**” z tytułu zakupu drukarki 3D, zestawu do kodowania, szafy na wymiar, naściennego dynspensera do ręczników, wyposażenia kuchni oraz przejęcia 2 zestawów komputerowych z Cyfrowej Gminy Świecie nad Osą.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **13.927,23zł**.

Zmniejszenie w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z przekazania pieca konwekcyjno-parowego do GOK -u i zamrażarki, patelni gastronomicznej, wyparzarki i kuchenki gazowej do OSP w Świeciu nad Osą. Łączna wartość zmniejszenia wynosi **27.196,41zł.**

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

Łączna wartość zwiększeń Księgozbioru wynosi **9.591,75zł.**

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z faktu przekazania uczniom zakupionych na rok 2023 ćwiczeń i materiałów ćwiczeniowych.

Łączna wartość zmniejszeń Księgozbioru wynosi **2.428,85zł.**

Informacja o wartości mienia komunalnego Środowiskowego Domu Samopomocy

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2023 r.
Maszyne i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	0,00	106.718,84	39.654,45	67.064,39
Wartości niematerialne i prawne	0,00	17.582,13	0,00	17.285,13
Razem	0,00	124.300,97	39.654,45	84.646,52

Zwiększenia w pozycji „Pozostałe środki trwałe” wynikają z dokonanych zakupów wyposażenia w kwocie 9.956,49zł oraz przekazania pozostałych środków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 96.762,35zł.

Zmniejszenie pozostałych środków trwałych w kwocie 39.654,45zł wynika z przekazania części wyposażenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi 106.718,84zł.

Zwiększenie w pozycji „Wartości niematerialne i prawne” wynika z przekazania programów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Stan majątkowy Zakładu Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą

Stan na dzień 31.12.2023 roku:

- pozostałe środki trwałe (tzn. amortyzowane jednorazowo) na koncie „013” wynoszą 124.915,02zł,
- wartości niematerialne i prawne na koncie „020” wynoszą: 19.505,26zł, (w tym 1.000zł amortyzowane jednorazowo),
- środki trwałe konto „011” na koniec roku wynoszą 1.912.649,52zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania

Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad Osą**Objaśnienia do wykonanego budżetu za 2023 rok**

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

Zakład na dzień 31.12.2023 roku zatrudniał 12 pracowników stałych i 2 pracowników w ramach robót publicznych na całe etaty.

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

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

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakład osiągnął następujące przychody:

Plan 2023 r. – **2.899.292,00 zł** Wykonanie 2023 r. – **2.990.110,82 zł** tj. **103,13 %**.

Przychody z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
400	400 01	0830	422.912,00	400.924,81	94,80	Usługi
	Razem		422.912,00	400.924,81	94,80	Dostarczanie ciepła
	400 02	0830	787.576,00	726.703,64	92,27	Usługi
	400 02	2650	117.632,00	115.775,21	98,42	Dotacje
	400 02	0970	23.000,00	23.588,36	102,56	Wpływy z różnych dochodów (energia wprowadzona do sieci)
	Razem		928 208,00	866 067,21	93,31	Dostarczanie wody
700	700 07	0830	44.515,00	38.838,69	87,25	Usługi
	700 07	0920	0,00	199,58		Odsetki
	Razem		44.515,00	39.038,27	87,70	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
710	710 95	0830	9.056,00	11.619,16	128,30	Usługi
	Razem		9.056,00	11.619,16	128,30	Pozostałe usługi
900	900 01	0830	1.155.388,00	1.133.427,49	98,10	Usługi
	900 01	0970	0,00	11.447,76		Wpływy z różnych dochodów (energia wprowadzona do sieci)
	900 01	2650	275.492,00	272.962,94	99,08	Dotacje
	Razem		1.430.880,00	1.417.838,19	99,09	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	900 04	0830	63.721,00	62.268,49	97,72	Usługi

	900 04	0970	0,00	609,76		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)
	Razem		63.721,00	62.878,25	98,68	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	900 17	0920	0,00	36.460,15		Odsetki
		0970	0,00	70.255,04		Wpływy z różnych dochodów (rekompensaty, refundacja PUP, komor. i sądowe)
			0,00	71.524,79		Równowartość naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych za dotację
			0,00	13.504,95		Przychody z tytułu rozwiązania odpisu aktualizującego należności i wynagrodzenie za terminowo odprowadzony pdof
	Razem		0,00	191.744,93	x	Zakłady Gospodarki Komunalnej
ŁĄCZNIE			2.899.292,00	2.990.110,82	103,13	

Natomiast w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zakład poniósł następujące koszty:

Plan 2023 r.- **2.899.292,00 zł** Wykonanie: **2.863.531,67 zł** tj. **98,77 %**

Koszty z podziałem na działy i rozdziały przedstawia poniżej tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa
400	400 01	4210	307.967,00	288.541,00	93,69	Materiały, wyposażenie
		4260	13.499,00	13.498,17	99,99	Energia
		4270	8.850,00	8.810,00	99,55	Remonty, dozór
		4300	4.756,00	4.754,38	99,97	Usługi
		4430	1.000,00	570,00	57,00	Opłaty i składki
		4480	447,00	447,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	4.571,00	4.559,07	99,74	VAT nieodliczony
		Razem	341 090,00	321 179,62	94,16	Dostarczanie ciepła
	400 02	4210	13.136,00	12.901,30	98,21	Materiały, wyposażenie
		4260	273.490,00	266.145,81	97,31	Energia
		4270	17.216,00	16.846,25	97,85	Remonty, dozór
		4300	66.231,00	65.077,90	98,26	Usługi
		4390	11.881,00	11.840,00	99,65	Ekspertyzy, analizy
4410		829,00	469,58	56,64	Delegacje	

		4430	56.245,00	43.748,00	77,78	Opłaty i składki
		4530	6.027,00	5.434,94	90,18	VAT nieodliczony
		Razem	445 055,00	422 463,78	94,92	Dostarczanie wody
700	700 07	4210	420,00	398,06	94,78	Materiały, wyposażenie
		4260	2.652,00	2.507,44	94,55	Energia
		4270	11.080,00	11.077,78	99,98	Remonty, dozór
		4300	6.243,00	5.620,00	90,02	Usługi
		4480	1.357,00	1.357,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	2.480,00	2.206,20	88,96	VAT nieodliczony
		Razem	24.232,00	23.166,48	95,60	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
710	710 95	4410	118,00	67,50	57,20	Delegacje
		Razem	118,00	67,50	57,20	Pozostałe usługi
900	900 01	4210	73.124,00	73.123,63	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	278.831,00	277.826,61	99,64	Energia
		4270	47.511,00	47.415,84	99,80	Remonty, dozór
		4300	114.006,00	113.949,06	99,95	Usługi
		4360	420,00	420,00	100,00	Komórka, stacjon.
		4390	8.155,00	8.142,00	99,84	Ekspertyzy, analizy
		4410	2.063,00	2.062,44	99,97	Delegacje
		4430	21.151,00	12.829,04	60,65	Opłaty i składki
		4480	591,00	591,00	100,00	Podatek od nieruch.
		4530	7.753,00	7.722,19	99,60	VAT nieodliczony
		Razem	553.605,00	544.081,81	98,28	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
	900 04	4210	14.256,00	14.086,83	98,81	Materiały, wyposażenie
		4270	560,00	470,73	84,06	Remonty, dozór
		4300	66,00	65,50	99,24	Usługi
		4410	222,00	132,25	59,57	Delegacje
		4530	613,00	278,13	45,37	VAT nieodliczony
		Razem	15.717,000	15.033,44	95,65	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	900 17	3020	10.809,00	10.807,04	99,98	Ekwiwalenty
		4010	968.663,00	934.163,59	96,44	Płace
		4040	59.968,00	59.873,82	99,84	„13”
		4110	173.578,00	168.179,24	96,89	ZUS
		4120	19.938,00	18.733,93	93,96	FP
		4170	88.547,00	88.546,22	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	69.177,00	69.176,56	100,00	Materiały, wyposażenie
		4260	8.886,00	8.879,14	99,92	Energia
		4270	11.782,00	11.267,48	95,63	Remonty, dozór
		4280	1.590,00	1.590,00	100,00	Usługi medyczne
		4300	24.312,00	24.218,66	99,62	Usługi
		4360	9.484,00	9.465,39	99,80	Komórka, stacjon.
		4410	10.811,00	10.810,60	100,00	Delegacje
		4430	6.185,00	5.960,16	96,36	Opłaty i składki
		4440	25.425,00	25.424,21	100,00	ZFŚS
		4530	7.025,00	7.024,03	99,99	VAT nieodliczony
		4610	1.304,00	1.160,00	88,96	Koszty sądowe
		4700	860,00	860,00	100,00	Szkolenia
			16.120,00	71.524,79		Amortyzacja od środków trwałych zakupionych za

					dotacje
		5.011,00	9.874,18		Inne zmniejszenia (równowartość odsetek naliczonych kwartalnie, różnica groszowa)
	Razem	1.519.475,00	1.537.539,04		Zakłady Gospodarki Komunalnej
	ŁĄCZNIE	2.899.292,00	2.863.531,67	98,77	

Koszty z podziałem na klasyfikację budżetową :

Dział 900 rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej:

ekwiwalenty BHP § 3020 to: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zakup apteczek, znaków ostrzegawczych, rękawic roboczych, kamizelek odblaskowych, odzieży i obuwia roboczego, ręczników, gogli, okularów i wody mineralnej dla pracowników, które wyniosły: 10.807,04 zł.

Wydatki na **plące § 4010** wyniosły 934.163,59 złotych.

Na pochodne płac, czyli **ZUS i FP § 4110 i 4120** wydano 186.913,17 złotych.

Na **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** czyli umowy zlecenia i o dzieło wydano 88.546,22 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, czynności pomocnicze przy rozliczaniu wody i ścieków, remont komina i naprawa sieci telefonicznej). Na **usługi medyczne § 4280** wydano 1.590,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników). Odpisy na **ZFŚS § 4440** wyniosły 25.424,21 zł, natomiast **pozostałe wydatki tj. § 4610 koszty sądowe** wydano 1.160,00 zł i **§ 4700 szkolenia** wydano 860,00 zł.

Pozostałe wydatki nieobjęte paragrafem :

Kwota 71.524,79 zł to amortyzacja środków trwałych zakupionych za dotację (pompy wodne, urządzenie do oczyszczania wody - odżelaziacze w Świeciu nad Osą, studnia Rychnowo, zestaw hydroforowy w Bursztynowie i 2 szt. w Świeciu nad Osą, przebudowa przepompowni wody w Rychnowie (wymiana zestawu hydroforowego), przebudowa przepompowni ścieków w Linowie i Lisnowie, urządzenie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji KOBRA, rozbudowa sieci wodociągowej w Świeciu nad Osą, zakup urządzenia PSION, wykonanie ujęcia wody w Świeciu nad Osą, zakup oprogramowania Radix, zakup ciągnika rolniczego Zetor Proxima 100 i koparko-ładowarki KOMATSU).

Kwota 9.874,18 zł stanowi inne zmniejszenia i obejmuje kwotę 9.407,87 zł tj. równowartość odsetek naliczonych kwartalnie od należności oraz kwotę 0,10 zł tj. różnice groszowe oraz kwotę 466,21 zł tj. korektę roczną podatku vat od środków trwałych.

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: 55.110,76 zł.

Zakupione materiały § 4210 na poszczególnych działach wynoszą:

- 400 01 centralne ogrzewanie - 288.541,00: olej opałowy, papa termiczna, wąż przyłączeniowy, rynny, gaśnice.

- 400 02 woda - 12.901,30 zł : materiały hydrauliczne, podchloryn sodu, wodomierze, cement, kuwety malarskie, pędzle, farby, folia malarska, tynk, śrubunek, uszczelki, głowice zaworów, złączki, rury, mufy, kolana, gniazda, korki, glebo złączki, zasuwa, obudowa teleskopowa, nakrętki, podkładki, rozcieńczalnik, rolki, wyłączniki różnicoporądowe i nadprądowe, styczniki mocy, styki pomocnicze i modułowe, ochronniki przepięć, obejmy, zaprawa wyrównująca, żarówka wstrząsoodporna, zawory przelotowe, nypel, redukcja, kłódki, tarcze, hydrant nadziemny, kurki kulkowe, zapory, pakuły, przewody, przekaźnik termiczny, szyny perforowane, korpus, wtyczka izolacyjna, gaśnica, pompa, folia kiszonkarska.
- 900 01 ścieki – 73.123,63 zł: na oczyszczalnię ścieków i do przepompowni: emulsja do łączenia osadu na wirówce (flopam), wapno, olej przekładniowy, silnikowy, mineralny, smar Veconit, nasuwki, uszczelki, zawory, wyłącznik pływakowy, środki czystości, wyłącznik nadprądowy, puszki, zasilacz sterownika, śrubunek, kłódka, licznik, czujnik zaniku fazy, styczniki, rury, opaski, uszczelniaacz, sonda tlenowa, reperator, łożysko, pierścień silikonowy, wpust pryzmatyczny do rozrzutnika, smar do szczotek, tarcze, rękaw siatkowy, smołowiec, drut wiążałkowy, zawiasy toczne, amortyzator gumowy, zagęszczarka, pasek klinowy, sznurek rolniczy, rozdzielnica, karabinierczyk, taśma, nabój gazowy, naświetlacz, łącznik spiralny, tuleje, oringi.
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa - 398,06 zł: drabina wielofunkcyjna, zaprawa murarska i tynkarska.
- 900 17 administracja – 69.176,56 zł: prenumerata czasopism „Sposób na VAT”, „Podatek dochodowy” i „Kadry i płace”, materiały biurowe i środki czystości, części do drukarki, panel led, utrzymanie sprzętu: VW-y, Zetory: olej napędowy, części, płyn do spryskiwaczy, chłodniczy, hamulcowy, żarówki, przewód klimatyzacji, zawór elektromagnetyczny, opony, bezpieczniki, pas klinowy, zmywacz, tarcze sprzęgła, lampa ostrzegawcza, szyba drzwi, wycieraczki, uszczalniaacz, filtr oleju, kabinowy, opony, woda demineralizowana.
900 04 utrzymanie terenów zielonych- 14.086,83 zł: olej napędowy, benzyna, nożyce kosiarki rotacyjnej i bijakowej, części do wykaszarek, komplet nożyków, lampki świateczne, oleje i smary, farby, pędzel, rozcieńczalnik, gaśnice, kwiaty rabatowe, żyłka, przelotki, fructovit, trzonek, grabie, rękaw siatkowy, opryskiwacz.

Energia § 4260 (prąd, woda, co) na poszczególnych działach wyniosła:

- 400 01 centralne ogrzewanie 13.498,17 zł,
- 400 02 woda na kwotę 266.145,81 zł,
- 900 01 ścieki na kwotę 277.826,61 zł,
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 2.507,44 zł,
- 900 17 administracja na kwotę 8.879,14 zł.

Remonty, dozór § 4270 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 01 centralne ogrzewanie – 8.810,00 zł przeznaczone były na naprawę i legalizację wodomierzy, wymianę automatu palnikowego i pompy obiegowej.
 - 400 02 woda – 16.846,25 zł. przeznaczone były na: remonty pomp, naprawę zestawu hydroforowego, usunięcia awarii sieci wodociągowej i usługi koparko-ładowarki, naprawę elektryki na hydroforniach.
 - 900 01 ścieki - 47.415,84 zł, przeznaczone były na naprawę elektryki przepompowni i oczyszczalni ścieków, naprawę wirownicy, dmuchawy, mieszadła, usługi koparko-ładowarki przy awariach sieci kanalizacyjnej i naprawę pomp.
- a) - 700 07 gospodarka mieszkaniowa – 11.077,78 zł, przeznaczone były na montaż stolarki budowlanej i naprawę dachu w budynkach komunalnych.
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych - 470,73 zł, przeznaczone były na naprawy wykaszarek i kosy.

Usługi § 4300 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 4.754,38 zł, - serwis kotłowni olejowej, przegląd techniczny maszyn i gaśnic oraz montaż ciepłomierza.

- 400 02 woda na kwotę 65.077,90 zł - przegląd gaśnic, hydrantów i zestawu hydroforowego z parametryzacją, usługi transportowe, kurierskie, pocztowe, badanie techniczne urządzeń, opłata abonamentowa za fotowoltaikę, konserwacja systemów komputerowych i urządzenia PSION, wymiana żwirów we filtrze na stacji uzdatniania wody.
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 5.620,00 zł - usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych.
- 900 01 ścieki na kwotę 113.949,06 zł. - usługi koparko-ładowarką, transportowe (emulsja), dzierżawa pojemnika KP7, przegląd gaśnic, wywóz osadu, usługi pocztowe, asenizacyjne, usługi kominiarskie na oczyszczalni, czyszczenie studni, opieka autorska i konserwacja programów komputerowych, dorabianie kluczy, dozór oczyszczalni, opłata abonamentowa za fotowoltaikę, przegląd WUKO.
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę - 65,50 zł - transport i przegląd gaśnic oraz zakucie węża w kosiarce.
- 900 17 administracja na kwotę 24.218,66 zł - usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, sprzątanie biur, odbiór odpadów, dzierżawa terminala, dostęp do serwisu informatycznego, subskrypcji, podpis elektroniczny, przeglądy samochodów, wymiany opon, transport gaśnic, konserwacja i regulacja kserokopiarki, obsługa w zakresie BHP i PPOŻ.

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

- 900 01 ścieki na kwotę 420,00 zł (telefon stacjonarny);
- 900 17 administracja na kwotę 9.465,39 zł (telefon stacjonarny, telefony komórkowe).

Ekspertyzy, analizy § 4390 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 02 woda na kwotę 11.840,00 zł dotyczy analizy wody,
- 900 01 ścieki na kwotę 8.142,00 zł dotyczy analizy ścieków, osadu, gleby i wód popłucznych.

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

- 400 02 woda na kwotę 469,58 zł,
- 700 10 pozostała działalność usługowa (transport niepubliczny) na kwotę 67,50 zł,
- 900 01 ścieki na kwotę 2062,44 zł,
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 132,25 zł,
- 900 17 administracja na kwotę 10.810,60 zł. (delegacje i ryczałt samochodowy).

Oplaty i składki § 4430 na poszczególnych działach wyniosły:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 570,00 zł dotyczy opłaty środowiskowej,
- 400 02 woda na kwotę 43.748,00 zł dotyczą opłaty środowiskowej i ubezpieczenia sieci wodociągowej;
- 900 01 ścieki na kwotę 12.829,04 zł dotyczą opłaty środowiskowej i ubezpieczenia sieci kanalizacyjnej;
- 900 17 administracja na kwotę 5.960,16 zł dotyczą opłaty ewidencyjnej oraz ubezpieczeń samochodów, urządzeń i mienia od ognia i kradzieży.

Podatek od nieruchomości § 4480 na poszczególne działy wyniósł:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 447,00 zł (kotłownia olejowa),
- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 1.357,00 zł (lokale komunalne),
- 900 01 ścieki na kwotę 591,00 zł (garaże postawione ze środków zakładu).

Nieodliczony podatek VAT § 4530 na poszczególnych działach wyniósł:

- 400 01 centralne ogrzewanie na kwotę 4.559,07 zł,
- 400 02 woda na kwotę 5.434,94 zł,

- 700 07 gospodarka mieszkaniowa na kwotę 2.206,20 zł,
- 900 01 ścieki na kwotę 7.722,19 zł,
- 900 04 utrzymanie terenów zielonych na kwotę 278,13 zł,
- 900 17 administracja na kwotę 7.024,03 zł.

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

Plan zadań inwestycyjnych za 2023 roku przedstawia się następująco:

Plan 554.837,54 zł, wykonanie 493.245,50 zł tj. 88,90 %.

Realizację inwestycji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan w zł	Otrzymane w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Nazwa zadania
900	900 01	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81.000,00	66.706,96	66.706,96	82,35	Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnówko
			70.000,00	55.011,65	55.011,65	78,59	Zakup 4 szt. pomp do studni ściekowych
			105.000,00	86.740,24	86.740,24	82,61	Zakup koparko-ładowarki
			219.837,54	219.837,54	219.837,54	82,96	Zakup ciągnika na potrzeby gminnych oczyszczalni ścieków
			79.000,00	64.949,11	64.949,11	82,21	Przebudowa przepompowni ściekowej w miejscowości Lisnowo
Razem			554.837,54	493.245,50	493.245,50	88,90	

Należności wymagalne na koniec 2023 roku wynoszą 235.665,42 zł, w tym od gospodarstw domowych 234.152,15 zł i 1.513,27 zł od firm. Są to należności za sprzedaż usług tj. wody, odbioru ścieków, czynszu, funduszu remontowego, opłaty eksploatacyjnej, centralnego ogrzewania, utrzymania terenów zielonych, usług WUKO, beczki asenizacyjnej i transportu oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej AXA.

Natomiast **należności niewymagalne** wynoszą 117.969,83 zł, w tym :

- z tyt. dostaw towarów i usług od firm 117.866,65 zł,
- inne należności 59.410,79 zł (podatek VAT do zwrotu).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

Natomiast **zobowiązania niewymagalne** wynoszą 286.596,88 zł w tym:

- kontrahentom: 113.780,81 zł (saldo Wn konta 202, 201 i 141),
- składki ZUS: 51.433,21 zł (saldo Wn konta 229),
- wynagrodzenia: 84.140,45 zł (saldo Wn konta 231),
- pozostałe 37.242,41 zł (saldo konta 240, 225).

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą za 2023 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody	19 200,00	18 028,48	93,90
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	800,00	1 158,41	144,80
3.	Dotacja podmiotowa	948 950,00	948 950,00	100,00
	Razem	968 950,00	968 136,89	99,92

**Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Świeciu nad Osą za 2023 rok.**

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	Wykonanie
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	330 630,00	330 504,54	173,80	99,96%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,00	63 513,15		99,94%
3.	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	7 923,65		99,67%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	113 990,00	113 986,00		100,00%
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 248,05	100,00	99,99%
6.	Zakup artykułów biurowych	5 240,00	5 231,50		99,84%
7.	Zakup sprzętu sportowego	27 560,00	27 552,81		99,97%
8.	Zakup artykułów spożywczych	67 620,00	67 615,10		99,99%
9.	Pozostałe koszty	6 991,00	6 987,60		99,95%
10.	Zakup artykułów reklamowych	50 090,00	50 080,01		99,98%
11.	Zakup leków i materiałów medycznych	170,00	168,53		99,14%
12.	Zakup energii elektrycznej	12 750,00	12 739,94	994,42	99,92%
13.	Opłata za centr.ogrzewanie i wodę	43 900,00	43 879,15		99,95%
14.	Zakup nagród	43 020,00	43 010,67		99,98%
15.	Zakup usług pozostałych	100 390,00	100 382,33		99,99%
16.	Prowizje	360,00	360,00		100,00%
17.	Opłaty pocztowe,abonament RTV	890,00	885,95		99,54%
18.	Wywóz odpadów , ścieki	8 250,00	8 220,50	520,01	99,64%
19.	Przewozy, usługi transportowe	11 550,00	11 541,68		99,93%
20.	Usługi internetowe	1 070,00	1 057,80		98,86%
21.	Usługi telekomunikacyjne	2 390,00	2 369,86		99,16%
22.	Podróże służbowe krajowe	16 450,00	16 421,41	690,00	99,83%
23.	Różne opłaty i składki, ubezpieczenia	9 600,00	9 584,67		99,84%
24.	Odpisy na ZFŚS	8 900,00	8 894,19		99,93%
25.	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00		100,00%
26.	Podatek od nieruchomości	4 329,00	4 329,00		100,00%

Razem	968 950,00	968 548,09	2 478,23	99,96%
--------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie w 2023r. %	Wykonanie w stosunku do roku poprzedniego
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	425 126,78	525 020,00	524 821,53	99,96	123,45
2.	Wydatki rzeczowe:					0,00
	utrzymanie obiektu	56 834,26	82 289,00	82 180,92	99,87	144,60
	inne	281 903,80	361 641,00	361 545,64	99,97	128,25
	pozostałe remonty	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Razem	763 864,84	968 950,00	968 548,09	99,96	126,80

Należności	939,48 zł
Zobowiązania niewymagalne :	2 478,23 zł
Zobowiązania wymagalne :	0,00 zł

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.		
Gminny Ośrodek Kultury		
1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	6 251,71
2.	Należności 31.12.2022 r.	13 517,33
3.	Zobowiązania 31.12.2022 r.	8 251,54
4.	Razem	11 517,50
5.	Przychody na dzień 31.12.2023 r.	968 136,89
6.	Koszty na dzień 31.12.2023r.	968 548,09
7.	Razem	11 106,30
8.	Należności na dzień 31.12.2023r.	939,48
9.	Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.	2 478,23
10.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.	12 645,05

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŚWIECIU NAD OSĄ
ZA 2023 ROK.**

WYKAZ PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2023r.:

- GRZEGORZ GIL** - Dyrektor GOK - organizacja działalności kulturalnej i sportowej na terenie gminy.
- ZAJĄKAŁA DAWID** - instruktor kulturalno-oświatowy, organizacja imprez kulturalno-sportowych.
- ROMAN JAGIELSKI** – instruktor kolarstwa, realizacja zadań sekcji kolarskiej UKS „ Szaniec”.
Wymiar czasu pracy 1/2 etatu.

4. **BEATA STANKIEWICZ** – Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury. Wymiar czasu pracy 3/4 etatu.

5. **JAKUB MAZUR** – młodszy instruktor.

6. **IWONA CZYŻ** – sprzątaczką.

Bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad Osą odbywało się bez zakłóceń. Płatności były realizowane terminowo. Plan działań instytucji na 2023r.

wraz z kalendarzem imprez kulturalno-sportowych został wykonany.

Największe przedsięwzięcia w 2023 r. to:

- XXVI Jubileuszowy Konkurs Zręczności Powożenia Zaprzęgami Parokonnymi

(koszt 63.968,79 zł.),

- XXIV Wiosenny Turniej Rycerski (koszt 68.054,73 zł.),

- Festyn Świętojański (koszt 21.525,84 zł.),

- występ kabaretu „Ławeczka” (koszt 18.358,50 zł.),

- Festyn Dożynkowy koszt (59.138,50 zł.).

W ramach „Ferii Zimowych Na Sportowo” dzieci i młodzież rywalizowały między sobą w turniejach gier zręcznościowych, piłki halowej, tenisa stołowego oraz w turnieju bilardowym. Zorganizowany został zimowy piknik. Główne atrakcje imprezy to: Picoland, animator

oraz fotobudka. Dzieci otrzymały ciepły posiłek.

W rywalizacji w piłce nożnej w 2023 r. zawodnicy mierzyli się w: Mistrzostwach Gminy w Halowej Piłce Nożnej, Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Oldboy 2023” (Świecie nad Osą), Turnieju Piątek Piłkarskich (Świecie nad Osą), Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 7 Osobowych (Linowo), Mistrzostwach Gminy w Piłce Nożnej. Koszty związane z organizacją rozgrywek piłkarskich oraz z sekcją piłki nożnej wyniosły 26.830,05 zł.

Przy współpracy z Autonomicznym Ludowym Klubem Sportowym Stal Grudziądz zorganizowano wyścigi: MTB „Zimowo na sportowo”, wyścig kolarski Ligi Uczniowskich Klubów Sportowych, Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy. Koszty związane z sekcją kolarstwa wyniosły 77.583,07 zł.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa sekcja tenisa stołowego. W ramach tej działalności zorganizowano Turniej Tenisa Stołowego z Okazji Dania Niepodległości. Łączny koszt działalności sekcji w 2023r. wyniósł 58.450,70 zł.

Inne imprezy sportowe to: Turniej Trójek Siatkarskich, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach, Otwarte Mistrzostwa Gminy w Bilardzie.

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

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

Sekcje sportowe funkcjonujące przy GOK:

1. kolarska – ½ etatu instruktora, udział w zawodach, zgrupowaniach oraz wyścigi kolarskie na terenie gminy finansowane są w części z budżetu GOK.

2. tenisa stołowego – udział w rozgrywkach II oraz IV ligi oraz ligi młodzieżowej, funkcjonuje również szkółka tenisowa pod opieką licencjonowanego instruktora tenisa stołowego.

3. sekcja piłki nożnej - pod okiem trenera z licencją UEFA C.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działał zespół wokalny „Józefinki”. Koszty

udziału zespołu w przeglądach regionalnych oraz prowadzenie muzyczne wyniosły łącznie 19.032,10 zł. W 2023 roku zespół uczestniczył w XVIII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Romantycznej w Zbicznie oraz zorganizował Konkurs Twórczości Artystycznej Seniorów .

Na imprezy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury zakupiono nagrody rzeczowe, puchary i statuetki oraz artykuły reklamowe, których koszt wyniósł łącznie 93.090,68 zł.

W związku z organizacją imprez wydatkowano na artykuły spożywcze kwotę 67.615,10 zł.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 515.927,34 zł.

Pozostałe usługi stanowią: występ kabaretu, wynajem podestu i oświetlenia,

oprawa muzyczna imprez, ekwiwalenty sędziów piłkarskich, pokaz historyczny na turnieju rycerskim, pokaz 4 dawnych rzemiosł, obsługa fotograficzna owych imprez, wynajęcie sprzętu rozrywkowego „Picoland” dla najmłodszych, zabezpieczenie medyczne i nadzór weterynaryjny imprez. Koszt tych usług wyniósł 100.382,33 zł.

Pozostałe koszty zostały zrealizowane w wysokości 6.987,60 zł. Do pozostałych kosztów zaliczamy: szkolenie zawodników UKS „Szaniec Świecie nad Osą” oraz wynagrodzenie autorskie ZAiKS.

Różne opłaty i składki wyniosły 9.584,67 zł. . Do tych kosztów zaliczamy opłatę autorską nad programami księgowymi RADIX FKB, KADRY, PŁACE, opłaty wpisowe w turniejach, przeglądach artystycznych zespołów, składki członkowskie „UKS Szaniec”, polisy ubezpieczeniowe OC, ubezpieczenie mienia.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.478,23 zł. stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałych rozrachunków z kontrahentami.

Należność w kwocie 939,48 zł. dotyczą rozrachunków z pracownikami.

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2023r.

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Inne przychody finansowe	0,00	40,00	X
2.	Przychody z kapitalizacji odsetek	0,00	572,43	X
3.	Dotacja od organizatora	228 500,00	224 000,00	98,03
4.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	5 385,00	5 385,00	X
	Razem	233 885,00	229 997,43	98,34

Wykonanie budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą za 2023r.

L.p	Nazwa	Plan	Koszty	Zobowiązania	%
1.	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 850,00	123 089,92		98,59%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 070,09		98,09%
3.	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 843,80		98,56%
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 632,00		96,00%
5.	Zakup artykułów biurowych	2 550,00	2 505,62		98,26%
6.	Pozostałe koszty	1 700,00	1 547,83		91,05%
7.	Zakup książek	20 135,00	20 120,66		99,93%
8.	Oплата za c.o., energię i wodę	18 100,00	18 040,50		99,67%
9.	Podatek od nieruchomości	450,00	404,00		89,78%
10.	Prowizje	400,00	360,00		90,00%
11.	Oplaty pocztowe, abonament RTV	400,00	251,12		62,78%
12.	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 786,06		99,84%
13.	Zakup usług internetowych	750,00	718,66		95,82%
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 615,08		89,73%
15.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 150,03	150,00	99,65%
16.	Ubezpieczenie mienia, licencje	4 950,00	4 853,67		98,05%
17.	Podróże służbowe	1 000,00	933,10		93,31%
18.	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00		100,00%
19.	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 300,38		98,16%
	Razem	233 885,00	230 522,52	150,00	98,56%

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą 2023r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Wykonanie w 2023r. %	Wykonanie w stosunku do roku poprzedniego %
1.	Wydatki osobowe (wynagrodzenia i pochodne)	132 777,60	158 350,00	155 936,19	98,48	117,44
2.	Wydatki rzeczowe:					
	utrzymanie obiektu	15 206,99	26 050,00	25 631,91	98,40	168,55
	inne	56 255,83	49 485,00	48 954,42	98,93	87,02

	pozostałe remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	204 240,42	233 885,00	230 522,52	98,56	112,87

Rozliczenie środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r.

1.	Środki na rachunku bankowym na 31.12.2022 r.	359,07
2.	Należności 31.12.2022 r.	1 340,26
3.	Zobowiązania 31.12.2022 r.	828,93
4.	Razem	870,40
5.	Przychody stan na 31.12.2023 r.	229 997,43
6.	Koszty stan na 31.12.2023 r.	230 522,52
7.	Razem	345,31
8.	Zobowiązania stan 31.12.2023 r.	150,00
9.	Należności 31.12.2023r. r.	0,00
10.	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2023 r.	495,31

Sprawozdanie za rok 2023 z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeciu nad Osą

1. Pracownicy zatrudnieni 5 osób

Justyna Czmocho-Ścibior- Dyrektor-1etat

Beata Stankiewicz-Księgowa-1/4 etatu

Anita Omelczuk- bibliotekarka-1etat

Karolina Ankiewicz-bibliotekarka-1etat

Zuzanna Sawa-stażystka-7/8 etatu

2. Zbiory biblioteczne-stan na 31.12.2023r.

GBP w Świeciu nad Osą 13 974 woluminów

Filia GBP w Lisnowie 10 637 woluminów

3. Zakup nowości wydawniczych ze środków organizatora biblioteki 480 książek o wartości 14 735,66zł.

Z dotacji Biblioteki Narodowej 181 książek o wartości 5 385zł.

GBP otrzymała darowiznę od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej 16 książek w języku ukraińskim.

Księgozbiór GBP zwiększył się o dary 69książek.

4. Ubytki księgozbioru GBP 500 książek-zaczytanych i zniszczonych.

5. Czytelnicy zarejestrowani na dzień 31.12.2023r. 473 osób.

6. Udostępnienie zbiorów na dzień 31.12.2023 r. ogółem 11 834, w tym książek 8 854 i czasopism oprawionych i nieoprawionych 2 980.

Liczba tytułów czasopism bieżących udostępnianych 12szt.

7. Odwiedziny w bibliotece na dzień 31.12.2023r.

-czytelnicy w wypożyczalniach 4 597 osób

-czytelnicy w czytelniach 9 772 osób.

8. Działalność kulturalna

-Biblioteka zakupiła teatrzyk Kamishibal i zaprasza na przedstawienia dzieci i seniorów (20 spotkań-287 osób).

-Spektakl teatralny „O bałwanku,który miał gorące serce”, w którym brało udział 180 dzieci z szkół naszej Gminy.

-Spektakl teatralny„Pingwin negatyw”,w którym brało udział 110 dzieci z szkół naszej Gminy

-Warsztaty rękodzielnicze (maski karnawałowe, ramki do zdjęć,palmy wielkanocne,taniec w kręgu,dary jesieni,zima farbami akwarelowymi,kartki świąteczne) 139 osób.

-Ferie w bibliotece i Filii 164 osoby.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki (10 spotkań 88 osób) .

-Wystawa„ Kijów miasto sprzed wojny” 161osób.

- Wystawa prace rękodzielnicze pani Elżbiety Wiśniewskiej 50osób.

-Wystawa„O Leonie Szymańskim z grą escape room” 126 osób.

Wystawa „ z Torunia do gwiazd” 149 osób.

Zajęcia biblioteczne z uczniami 88 spotkań -567 osób.

Pasowanie na czytelników uczniów klasy pierwszej 10osób.

Pokaz AVON ,z okazji 8 marca 11osób.

Poczta walentynkowa 66 korespondencji.

Popularyzacja książek ukraińskich.

Popularyzacja czytelnictwa przez Książkowy niekalendarz.

Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom ,biblioteka dołączyła do Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 55 osób.

Akcja Supermoc książek# Tata też czyta#.

Akcja Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”E. Orzeszkowa 100 osób.

Akcja Noc w bibliotece „Absurd nie czytać” 19 osób.

Akcja „Mała Książka Wielki Człowiek” 49osób.

8 maja Dzień Bibliotekarza spotkanie pracowników i byłych bibliotekarzy.

Spotkanie autorskie Magdalena Kordel 20osób.

Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim autorem książek „Z uśmiechem Ci do twarzy”, „Dlaczego warto czytać”.

Dyrektor GBP brał udział:

I Kongresie Bibliotecznym (Rogóźno 9maj).

III Forum pomysłów w bibliotece z warsztatami „Mama i Ja”w DKK (Książnica 24 maj) .

Wojewódzkie Obchody Dnia Bibliotekarza (teatr Horzyce 25 maj).

Spotkanie dyrektorów GBP(Radzyń Chełmiński 27 marzec).

Spotkanie dyrektorów GBP (Grudziądz 26 czerwiec).

Wyjazd studyjny Sopot Literacki (Sopot 17Sierpień).

Spotkanie dyrektorów GBP (Łasin 21 września).

Jubileusz 75- lecia MGBP Jabłonowie Pomorskim 6 października.

Wyjazd studyjny Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 26 października.

Dyrektor GBP w dniu 10.10.2023r. Podpisał umowę z Instytutem Książki o udzielenie licencji MAK+, dzięki tej umowie tworzony jest katalog online i wypożyczalnia elektroniczna w bibliotece.

Dyrektor GBP w dniu 07.11.2023r. Podpisał umowę z Legimi spółą akcyjną na dostęp do kodów legimi.(3 kody).

Dyrektor GBP w dniu 15.03.2023r. podpisał porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w celu użyczenia urządzeń czytników dla osób z dysfunkcją wzroku.

W roku 2023r. W GBP działał wolontariat 7 osób.

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WPŁYWÓW

I KOSZTÓW ZA

2023 ROK

GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŚWIECIU NAD OSĄ

Plan i wykonanie z wpływów

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

<i>Ogółem</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>Wykonanie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.</i>
Narodowy Fundusz Zdrowia- Ogółem	1 471 996,93	1 678 563,25
w tym:		
Podstawowa Opieka Zdrowotn	1 008 926,92	1 083 895,35
Lekarze	759 600,00	836 777,00
pielęgniarka środowiskowa + szkolna	205 682,16	203 075,89
położna	43 644,76	44 042,46
Kordynator opieki	11 303,04	11 558,04
Wydanie zaświad. o niezdoln.	600,00	1 631,20
Logopedia	32 784,63	53 411,29
Stomatologia	212 586,00	250 584,85
Rehabilitacja	99 606,98	131 418,08
Ginekologia + Położnictwo	98 689,36	117 503,63
Cytologia	1 000,00	0,00
Profilaktyka zakres świadczeń zabiegowych plus onkologia-wydan.kart	1 500,00	
Za testy antygenowe COVID-19/GRYPA	3 000,00	20 658,16
Nagle zachorowania	2 000,00	4 410,09
Szczepienia przec.COVID-19		367,44
Profilaktyka CHUK		3 125,12
Inne wpływy:	54 100,00	85 819,16
- wpływy za badania i szczepienia	8 000,00	14 327,01
- pozostałe wpływy operacyjne: olej ,woda i ścieki,remonty, CO	42 100,00	63 714,55
- czynsz za wynajem	4 000,00	3 777,60
- inne wpływy		4 000,00
Ogółem planowane wpływy za rok 2023	1 526 096,93	1 764 382,41
środki pieniąż.na dzień 01-01-2023r.	143 118,86	140 160,43
Dotacja Urzędu Gminy	130 000,00	130 000,00
Plan i wykonanie wpływów za 2023r.	1 799 215,79	2 034 542,84

*Plan i wykonanie kosztów Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.*

Plan dotyczy wszystkich działów- dział 85195

			Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2023r.. do 31.12.2023r.
410		Amortyzacja	13 927,30	14 604,75
	10	Amortyzacja środków trwałych	13 927,20	14 604,75
420		Zużycie materiałów i energii	207 280,00	73 148,75
	10	Leki	1 500,00	1 615,78
	40	Pozostałe materiały medyczne	24 000,00	21 861,19
	50	Sprzęt medyczny	100 000,00	
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozostał.urządzeń	3 000,00	3 215,58
	90	Materiały na cele administracyjno- gospodarcze	8 800,00	8 170,09
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	5 000,00	699,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	20 000,00	6 602,58
	110	Pozostałe materiały (woda)	2 980,00	1 732,50
	120	Energia elektryczna	18 000,00	8 013,44
	120	Energia cieplna	24 000,00	21 238,59
430		Usługi obce	883 100,00	1 000 557,11
	10	Usługi remontowe	30 000,00	42 200,00
	20	Usługi medyczne	78 200,00	82 845,47
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	6 500,00	6 315,33
	40	Usługi łączności	5 800,00	4 428,33
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 400,00
	990	Usługi komunalne	5 980,00	6 608,99
	110	Usługi bankowe	1 320,00	1 140,15
	130	Kontrakty medyczne +Szczepienia	741 000,00	835 152,46
	150	Pozostałe usługi	9 500,00	17 466,38
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 699,00	2 699,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 699,00	2 699,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		
	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty		
450		Wynagrodzenia	536 400,00	557 766,60
	10	Wynagrodzenia osobowe	295 200,00	304 408,40
	20	Umowa zlecenie	241 200,00	253 160,20
	40	Inne wynag.: szczepienia COVID		198,00
460		Ubezpieczenia społeczne	106 209,59	105 907,85
	10	Składki ZUS	89 773,45	92 040,74
	20	Fundusz Pracy	8 200,00	7 287,97
	30	Odpis na ZFSS	6 236,14	6 236,14
	50	Odzież ochronna	1 500,00	
	70	Badania okresowe pracowników	500,00	343,00
	80	Pozostałe świadczenia		

470		Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,00	5 755,59
	10	Delegacje	2 800,00	1 865,59
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 700,00	3 890,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	42 100,00	63 714,55
	10	Koszty podleg.refak./Olej opał., woda, ścieki, remonty, CO	42 100,00	63 714,55
761	00	Pozostałe koszty operac.-NKUP		
751	00	Koszty finansowe- odsetki		
871	00	Podatek CIT-8		
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.				
Dział 85 195			1 799 215,79	1 824 154,20

Plan i wykonanie kosztów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą
od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Rozdz. 85 195

			Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
410		Amortyzacja	13 927,20	14 604,75
	10	Amortyzacja środków trwałych	13 927,30	14 604,75
420		Zużycie materiałów i energii	197 761,00	61 678,55
	10	Leki	1 500,00	1 615,78
	40	Pozostałe materiały medyczne	9 481,00	10 390,99
	50	Sprzęt medyczny	100 000,00	
	70	Materiały na remont i konserwacje + zakup pozost.urządzeń	3 000,00	3 215,58
	90	Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	8 800,00	8 170,09
	90	Zakup sprzętu do systemu informatycznego	5 000,00	699,00
	100	Paliwo / olej opałowy/	20 000,00	6 602,58
	110	Pozostałe materiały (woda + ścieki)	2 980,00	1 732,50
	120	Energia elektryczna	18 000,00	8 013,44
	120	Energia cieplna	24 000,00	21 238,59
430		Usługi obce	617 342,00	670 927,41
	10	Usługi remontowe	30 000,00	42 200,00
	20	Usługi medyczne	65 200,00	66 620,35
	30	Usługi konserwacji i naprawy sprzętu	4 428,00	4 983,00
	40	Usługi łączności	5 800,00	4 428,33
	50	Usługi zabezpieczające dozór		
	60	Usługi najmu		
	80	Usługi transportowe	4 800,00	4 400,00
	990	Usługi komunalne	5 980,00	6 608,99
	110	Usługi bankowe	1 320,00	1 140,15
	130	Kontrakty medyczne + szczepienia	490 314,00	523 080,21
	150	Pozostałe usługi	9 500,00	17 466,38
	150	Wdrożenie systemu informatycznego		
440		Podatki i opłaty	2 699,00	2 699,00
	10	Podatek od nieruchomości	2 699,00	2 699,00
	20	Podatek akcyzowy		
	60	Opłaty sądowe i notarialne		

	70	Urzędowe opłaty administracyjne		
	90	Inne opłaty		
450		Wynagrodzenia	467 064,00	481 092,10
	10	Wynagrodzenia osobowe	249 664,00	254 925,10
	20	Umowa zlecenie	217 400,00	225 969,00
	40	Inne wynagrodzenia		198,00
460		Ubezpieczenia społeczne	95 717,36	95 399,78
	10	Składki ZUS	81 608,85	83 622,51
	20	Fundusz Pracy	7 544,60	6 445,36
	30	Odpis na ZFŚS	4 988,91	4 988,91
	50	Odzież ochronna	1 200,00	
	70	Badania okresowe pracowników	375,00	343,00
	80	Pozostałe świadczenia		
470		Pozostałe koszty rodzajów	7 500,00	5 755,59
	10	Delegacje	2 800,00	1 865,59
	50	Ubezpieczenia i OC zakładu	4 700,00	3 890,00
761		Pozostałe koszty operacyjne	42 100,00	63 714,55
	10	Koszty podlegaj.refakt./olej opał.,woda,ścieki,remonty	42 100,00	63 714,55
761	00	Pozostałe koszty oper.- NKUP		
751	00	Koszty finansowe- odsetki		
871	00	Podatek CIT-8		
Plan i wykonanie kosztów za 2023r. Dział.85195			1 439 110,56	1 395 871,73

Plan rozdziału 85 195

Ginekologia

			Plan na 2023 rok	
420		Zużycie materiałów i energii	2 000,00	1 205,90
	40	Materiały medyczne	2 000,00	1 205,90
430		Usługi obce	75 700,00	119 135,19
	20	Usługi medyczne	10 200,00	14 875,12
	130	Kontrakt medyczny ginekolog	53 500,00	89 560,17
	131	Kontrakt medyczny położna	12 000,00	14 700,00
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.			77 700,00	120 341,09

Rehabilitacja

			Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
420		Zużycie materiałów i energii	5 992,00	4 505,76
	40	Materiały medyczne	5 992,00	4 505,76
430		Usługi obce	69 158,00	75 161,00
	30	Konserwacja sprzętu	972,00	761,00
	130	Kontrakt medyczny	68 186,00	74 400,00
450	10	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 341,30

	10	Wynagrodzenia	0,00	5 341,30
	20	Umowa-zlecenie	0,00	
460		Ubezpieczenia społeczne	0,00	663,10
	10	Składki ZUS	0,00	582,47
	20	Fundusz Pracy	0,00	80,63
	30	Odpisy ZFŚS	0,00	
	50	Odzież ochronna	0,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.			75 150,00	85 671,16

Plan rozdziału 85195

Stomatologia

			Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r
420		Zużycie materiałów i energii	6 227,00	5 758,54
	40	Pozostałe materiały medyczne	6 227,00	5 758,54
	10	Leki	0,00	
430		Usługi obce	118 600,00	135 333,51
	20	Usługi medyczne	1 500,00	1 350,00
	30	Konserwacja sprzętu	1 100,00	571,33
	130	Kontrakt medyczny	91 000,00	113 462,18
	130	Kontrakt protetyka	25 000,00	19 950,00
450		Wynagrodzenie osobowe	45 536,00	44 142,00
	10	Wynagrodzenie osobowe	45 536,00	44 142,00
460		Ubezpieczenia społeczne	10 492,23	9 844,97
	10	Składki ZUS	8 164,60	7 835,76
	20	Fundusz Pracy	655,40	761,98
	30	Odpis na ZFŚS	1 247,23	1 247,23
	50	Odzież ochronna	300,00	
	70	Badania okresowe pracowników	125,00	
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.			180 855,23	195 079,02

Logopedia

			Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
420		Zużycie materiałów i energii		
	40	materiały medyczne		
	0	Sprzęt		
430		Usługi obce		
	130	Kontrakt medyczny		
450		Wynagrodzenia	23 800,00	27 191,20
	20	Umowa zlecenie	23 800,00	27 191,20
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.			23 800,00	27 191,20

Plan rozdziału 85 195

Cytologia

			Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
430		Usługi obce		

20	Badania medyczne	1 300,00	0,00
13 0	Kontrakt medyczny materiały	1 000,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.		2 300,00	0,00

Profilaktyka

		Plan na 2023 rok	Wykonanie od 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.
420	Zużycie materiałów i energii	300,00	
	40 Pozostałe materiały medyczne, gospod.	300,00	0,00
Plan i wykonanie kosztów za 2023r.		300,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG DZIAŁALNOŚCI
od 01.01.2023r do 31.12.2023r

	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>Wykonanie kosztów za 2023r.</i>
POZ	1 397 010,56	1 332 157,18
Logopedia	23 800,00	27 191,20
Ginekologia	77 700,00	120 341,09
Stomatologia	180 855,23	195 079,02
Rehabilitacja	75 150,00	85 671,16
Cytologia	2 300,00	0
Profilaktyka	300,00	0
Pozostałe koszty operacyjne	42 100,00	63 714,55
Zakup. środ.trwałego		100 000,00
Ogółem	1 799 215,78	1 924 154,20

Materiały : 0,00 zł
Należności : 146 542,69 zł
Zobowiązania : 108 471,18 zł
Środki na koncie: 31.12.2023r.: 140 160,43 zł

Sprawozdanie opisowe poniesionych kosztów za okres 01.01.2023r. Do 31.12.2023r.

rozdziału 85195 wg działalności to jest:

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Ginekologia

Rehabilitacja

Stomatologia

Logopedia

Cytologia

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Konto 410 -Amortyzacja środków trwałych: 14 604,75 zł

Konto 420- Żużycie materiałów i energii POZ -koszt : 61 678,55 zł

Materiałów medycznych zakupiono na kwotę: **10 390,99 zł** , z tego dla Ośrodka w Lisnowie przeznaczono:

4 056,00 zł. Zakupiono leki za kwotę: **1 615,78 zł**

Sprzęt medyczny na kwotę: **0,00 zł.**

Zakup materiałów na remont za kwotę: **1 001,58 zł.** Pozost. urządzeń. za kwotę: **2 214,00 zł** /szafa kartotek..-Lisnowo.Zakup sprzętu informatycznego-komputer na kwotę: **699,00 zł**

Koszty na cele gospodarczo – administracyjne to kwota: **8.170,09 zł** z tego na artykuły biurowe - administracyjne: 3 781,43 zł, gospodarcze: 172,93 zł, art. chemiczne: 4 215,73 zł.

Część zakupionych materiałów i środków czystości w kwocie: 2751,00 zł przeznaczono dla Lisnowa.

Na zakup oleju opałowego dla Ośrodka Lisnowo wydatkowano: **6 602,58 zł.** Koszty wody i ścieki wyniosły:

1 732,50 zł z tego dla Ośrodka Lisnowo : 697,40 zł.

Energię elektryczną zakupiono na kwotę: **8 013,44 zł** z tego dla Ośrodka - Lisnowo: 2 233,97 zł.

Koszt energii cieplnej Ośrodka Zdrowia w Świeciu nad Osą to : **21 238,59 zł.**

Konto 430-Uslugi obce POZ – koszt : 670 927,41 zł.

Usługi remontowe: **42 200,00 zł.** / izolacja fundament.-Lisnowo to koszt: 42 200,00 zł .

Usług medycznych zakupiono na kwotę: **66 620,35 zł./** w tym badań laboratoryjnych na kwotę: 39 101,35 zł, USG – 9 500,00 zł, RTG – 18 019,00 zł, z tego dla Ośrodka Lisnowo – 24 648,00 zł.

Usługi konserwacji,eksploatacji i naprawy sprzętu koszt: **4 983,00 zł** / usługi serwisowe oprogramowania KS-SOMED ,przeгляд tech.sprzętu medycz./.

Usługi transportowe :**4 400 ,00 zł** /dowóz i odwóz dr. Szczęsna M./

Usługi łączności to kwota: **4 428,33 zł**, z tego dla Ośrodka Lisnowo: 2 081,32 zł.

Usługi komunalne: **6 608,99 zł** z tego kwota : 975,00 zł dotyczy Ośrodka w Lisnowie. Koszt usług bankowych: **1 140,15 zł.** Kontrakty medyczne wynoszą : **523 080,21 zł.** / lekarzy plus położna/.

Usługi pozostałe: **17 466,38 zł** / przeгляд ppoż ,usługa licencyjna oprogramowania, usługa SMS-recepty,serwis kotłownii-Lisnowo, przeгляdy techniczne budynku-Świecie nad Osą, i Lisnowo usł.komini.,aktual.oprogramowań, szkolenie z Rodo, odnowien.certyfikat.kwalif.,ogłosz.prasowe /.

Konto 440 -Podatki i opłaty POZ – koszt: 2 699,00 zł

Podatek od nieruchomości za 2023r. to kwota: 2 699,00 zł

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

Konto 450 -Wynagrodzenia POZ– koszt: 481 092,10 zł

Wynagrodzenia osobowe – **254 925,10 zł** , szczepienia COVID -19: **198,00 zł,**

- zatrudniona się obecnie na umowę o pracę: 2 pielęgniarki i rejestratorkę.

Umowa zlecenie : **225 969,00 zł-** zatrudnia się: księgową do obsługi rachunkowości , dwie pielęgniarki, sprzątaczkI i dwóch informatyków .

Konto 460 -Ubezpieczenia społeczne POZ – koszt: 95 399,78 zł

Składki ZUS wyniosły : **83 622,51 zł.** Fundusz Pracy: **6 445,36 zł.**

Badanie okresowe pracowników: **343,00 zł**

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

Konto 470 -Pozostałe koszty rodzajowe POZ – koszt : 5 755,59 zł.

Delegacje : **1 865,59 zł.** Ubezpieczenie i OC zakładu: **3 890,00 zł**

Koszt działalności POZ za 2023r. to kwota: 1 332 157,18 zł**Konto 761 - Pozostałe koszty operacyjne- refakt. : 63 714,55 zł**

Koszty podleg.refakt./najemców - za olej opałowy,woda,ścieki,remonty, najem, CO /.

Ogółem koszty POZ za 2023r. to : 1 395 871,63 zł**Ginekologia + AOS**Materiały medyczne jednorazowego użytku zużyto w kwocie: **1 205,90 zł.**Badania medyczne wykonano na kwotę : **14 875,12 zł.**Działalność zatrudnia 1 lekarza specj. na kontrakt medyczny kwota : **89 560,07 zł, plus położna – 14 700,00 zł.****Koszt działalności za 2023r. to kwota: 120 341,09 zł.****Rehabilitacja**Zakup mater. medycz.- **4 505,76 zł** / azot ciekły/.Konserwacja i naprawa sprzętu to: **761,00 zł**Kontrakty medyczne : **74 400,00 zł**

Działalność ta obecnie zatrudnia trzech rehabilitantów.

Wynagrodzenia osobowe to koszt: **5 341,30 zł.**Składki ZUS to : **582,47 zł** zł. I Fundusz Pracy: **80,63 zł.****Koszt działalności za 2023r. to kwota: 85 671,16 zł.****Stomatologia**Zakup materiałów medycznych to koszt: **5 758,54 zł** / 2 254,9 9 zł - to mater. medyczne plus leki – 3 503,55 zł/.Usługi medycz.-RTG – **1350,00 zł.** Konserwa.sprzętu to koszt: **571,33 zł.**Działalność ta zatrudnia jednego lekarza stomatologii na kontrakt koszt: **113 462,18 zł** oraz protetyka -kontrakt : **19 950,00 zł.** oraz na umowę o pracę -asystentkę stomat.3/4 etatu- wynagrodz. osobowe to:**44 142,00 zł.** Składki ZUS : **7 835,76 zł.**, Fundusz Pracy: **761,98 zł,** Odpis na ZFŚS: **1 247,23 zł.****Koszty działalności za 2023r. wyniosły: 195 079,02 zł..****Logopedia**Działalność ta zatrudnia jednego specjalistę na umowę - zlecenie koszt: **27 191,20 zł.****Razem koszty działalności za 2023r. wyniosły : 27 191,20 zł****AKTYWA TRWAŁE GZOZ:****1/ WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH:**

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| – Urządzenia techniczne i maszyny | - 137 363,54 |
| – Inne środki trwałe | - 179 549,15 |

.....

Wartość początkowa śr.trwał. 316 912,69

2/ UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2023r.

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| – Urządzenia techniczne i maszyny | - 69 512,87 |
| – Inne środki trwałe | - 48 867,60 |

–		
Ogółem umorzenia		118 380,47
3/ WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁY		
– Urządzenia techniczne i maszyny	-	67 850,67
– Inne środki trwałe	-	130 681,55
.....		
Ogółem wartość netto		198 532,22