

Zarządzenie Nr 14/2022
Wójta Gminy Świdziebnia
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2021 rok:

- 1) dochody: plan: 31.388.401,06 zł, wykonanie: 31.637.914,03 zł tj. 100,79% planu, w tym:
 - a) dochody bieżące: plan: 27.255.031,96 zł, wykonanie: 27.503.926,53 zł tj. 100,91% planu,
 - b) dochody majątkowe: plan: 4.133.369,10 zł, wykonanie: 4.133.987,50 zł tj. 100,01% planu,
- 2) wydatki: plan: 32.786.287,55 zł, wykonanie: 28.801.118,56 zł tj. 87,85% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan: 26.677.375,04 zł, wykonanie: 25.172.850,19 zł tj. 94,36% planu,
 - b) wydatki majątkowe: plan: 6.108.912,51 zł, wykonanie: 3.628.268,37 zł tj. 59,39% planu,
- 3) plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosił 9.868.254,63 zł, a został zrealizowany w kwocie 9.801.885,71 zł, co stanowi 99,33% planu;
- 4) wynik budżetu: plan: - 1.397.886,49 zł, wykonanie: 2.836.795,47 zł;
- 5) przychody: plan: 2.047.886,49 zł, wykonanie: 5.943.058,37 zł tj. 290,20% planu;
- 6) rozchody: plan: 650.000,00 zł, wykonanie: 650.000,00 zł tj. 100,00% planu;
- 7) należności jednostki samorządowej: 800.716,54 zł, w tym należności wymagalne: 786.648,32 zł;
- 8) zobowiązania jednostki samorządowej: 832.829,16 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- 9) zadłużenie jednostki samorządowej: 4.510.000,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2021 r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, przedstawić Radzie Gminy Świdziebnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt

Szymon Zalewski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Świdziebnia za 2021 rok

1. Wprowadzenie
2. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2021 rok
3. Wykonanie dochodów budżetowych
4. Wykonanie wydatków budżetowych
5. Inwestycje
6. Przychody i rozchody

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie wydatków budżetowych

Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Świdziebnia na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdziebnia dnia 29 grudnia 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/103/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

Uchwalony budżet gminy zakładał:

1. Dochody: 26.248.121,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 23.600.765,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 2.647.356,09 zł, w tym:
 - środki na inwestycje: 2.647.024,09 zł
 - sprzedaż majątku: 332,00 zł.
2. Wydatki: 31.302.535,35 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 23.422.009,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 7.880.526,15 zł.
3. Deficyt: 5.054.414,26 zł, którego źródło pokrycia stanowią:
 - kredyty i pożyczki w kwocie: 3.800.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 10.000,00 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.244.414,26 zł.
4. Przychody: 5.704.414,26 zł.
5. Rozchody: 650.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2021 wprowadzono zmiany budżetu zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 05 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XIX/105/2021 z dnia 26 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 22/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 4 maja 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 18 maja 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Uchwałą Nr XX/121/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 28/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXI/126/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 19 lipca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 32/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXII/131/2021 z dnia 20 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2021 z dnia 24 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2021 z dnia 18 października 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/135/2021 z dnia 29 października 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 18 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/137/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 52/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXV/149/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów wynosi: 31.388.401,06 zł
- plan wydatków wynosi: 32.786.287,55 zł.

Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi 1.397.886,49 zł, a źródło jego pokrycia stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach: 8.254,77 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 1.389.631,72 zł

Po dokonanych zmianach:

- planowane przychody wynoszą 2.047.886,49 zł, a ich źródło stanowią:
 - * przychody 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: 8.254,77 zł,
 - * wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.039.631,72 zł.
- planowane rozchody wynoszą: 650.000,00 zł - przeznaczone na spłatę krajowych kredytów i pożyczek.

Spłata rat kredytów i pożyczek następuje zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4.510.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2021 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

2. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2021 ROK

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2021 r.:

	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
1. Dochody, w tym:	31.388.401,06	31.637.914,03	100,79
a) bieżące:	27.255.031,96	27.503.926,53	100,91
b) majątkowe, w tym:	4.133.369,10	4.133.987,50	100,01
- środki na inwestycje:	4.133.037,10	4.133.213,50	100,00
- sprzedaż majątku:	332,00	774,00	233,13
2. Wydatki, w tym:	32.786.287,55	28.801.118,56	87,85
a) bieżące:	26.677.375,04	25.172.850,19	94,36
b) majątkowe:	6.108.912,51	3.628.268,37	59,39
3. Nadwyżka / Deficyt	- 1.397.886,49	2.836.795,47	---
4. Przychody, w tym:	2.047.886,49	5.943.058,37	290,20
b) niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	8.254,77	8.254,77	100,00
b) wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	2.039.631,72	5.934.803,60	290,97
5. Rozchody, w tym:	650.000,00	650.000,00	100,00
a) raty kredytów i pożyczek	650.000,00	650.000,00	100,00
6. Kwota długu:	4.510.000,00	4.510.000,00	100,00

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Wykonanie dochodów w 2021 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 100,79 %.

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w 2021 roku zamieszczone są w tabelach oraz graficznie na wykresach umieszczonych poniżej.

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz ich udział procentowy w dochodach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 288,03	730480,17	100,03%	2,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 798,00	546333,65	103,71%	1,73%
600	Transport i łączność	171 460,00	171460,00	100,00%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 552,00	47234,3	122,52%	0,15%
750	Administracja publiczna	94 432,43	106442,1	112,72%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1049,99	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11488,56	-	0,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 896 305,20	4276386,08	109,75%	13,52%
758	Różne rozliczenia	12 887 232,90	12888892,21	100,01%	40,74%
801	Oświata i wychowanie	392 355,02	405671,88	103,39%	1,28%
851	Ochrona zdrowia	23 607,23	23607,23	100,00%	0,07%
852	Pomoc społeczna	714 256,63	588462,09	82,39%	1,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	203000,00	100,00%	0,64%
855	Rodzina	8 852 292,95	8792251,95	99,32%	27,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 007,67	2823390,82	99,59%	8,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 763,00	21763	100,00%	0,07%
Razem:		31 388 401,06	31 637 914,03	100,79%	100,00%

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu w dziale Pomoc Społeczna dotyczą głównie dotacji na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Czarnym Bryńsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł I - Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”.

Planowana kwota dotacji wynosi 150.000,00 zł. Całkowity koszt zadania obejmującego zakup wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Czarnym Bryńsku wyniósł 52.693,35 zł, z czego kwota dotacji 80% - 42.154,68 zł i środki własne 20% - 10.538,67 zł. Po rozliczeniu zadania zwrócono dotację w kwocie 107.845,32 zł.

Tabela nr 3. Wykonanie dochodów według ich źródeł oraz procentowy udział w dochodach ogółem:

Grupa:	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w dochodach ogółem
1. dochody własne	5 634 205,10	6 086 812,10	109,42%	19,24%
- w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 300 000,00	2 507 348,00	108,03%	
2. subwencje	12 882 227,00	12 882 227,00	100,00%	40,72%
- w tym część oświatowa subwencji ogólnej	4 652 098,00	4 652 098,00	100,00%	x
- w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 408 488,00	5 408 488,00	100,00%	x
- w tym część równoważąca subwencji ogólnej	95 981,00	95 981,00	100,00%	x
- w tym uzupełnienie subwencji ogólnej: *środki na uzupełnienie dochodów gmin	461 697,00	461 697,00	100,00%	x
* środki przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2 263 963,00	2 263 963,00	100,00%	x
3. dotacje celowe na zadania zlecone	9 868 254,63	9 801 885,71	99,33%	30,98%
4. dotacje celowe na zadania własne	851 601,00	737 275,89	86,58%	2,33%
5. dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów, w tym:	1 946 106,10	1 923 706,10	98,85%	6,08%
- na wydatki bieżące, w tym: * środki z Unii Europejskiej	77 032,00 39.032,00	54 632,00 15.032,00	70,92% 38,51%	
- na wydatki majątkowe, w tym: * środki z Unii Europejskiej * środki od Woj.Kuj.-Pom. (z FOGR)	1 869 074,10 1.697.614,10 171.460,00	1 869 074,10 1.697.614,10 171.460,00	100,00% 100,00% 100,00%	
6. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	206 007,23	206 007,23	100,00%	0,65%
Dochody ogółem:	31 388 401,06	31 637 914,03	100,79%	100,00%

Wykres nr 1. Udział procentowy wykonanych dochodów w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wykonanych dochodów:

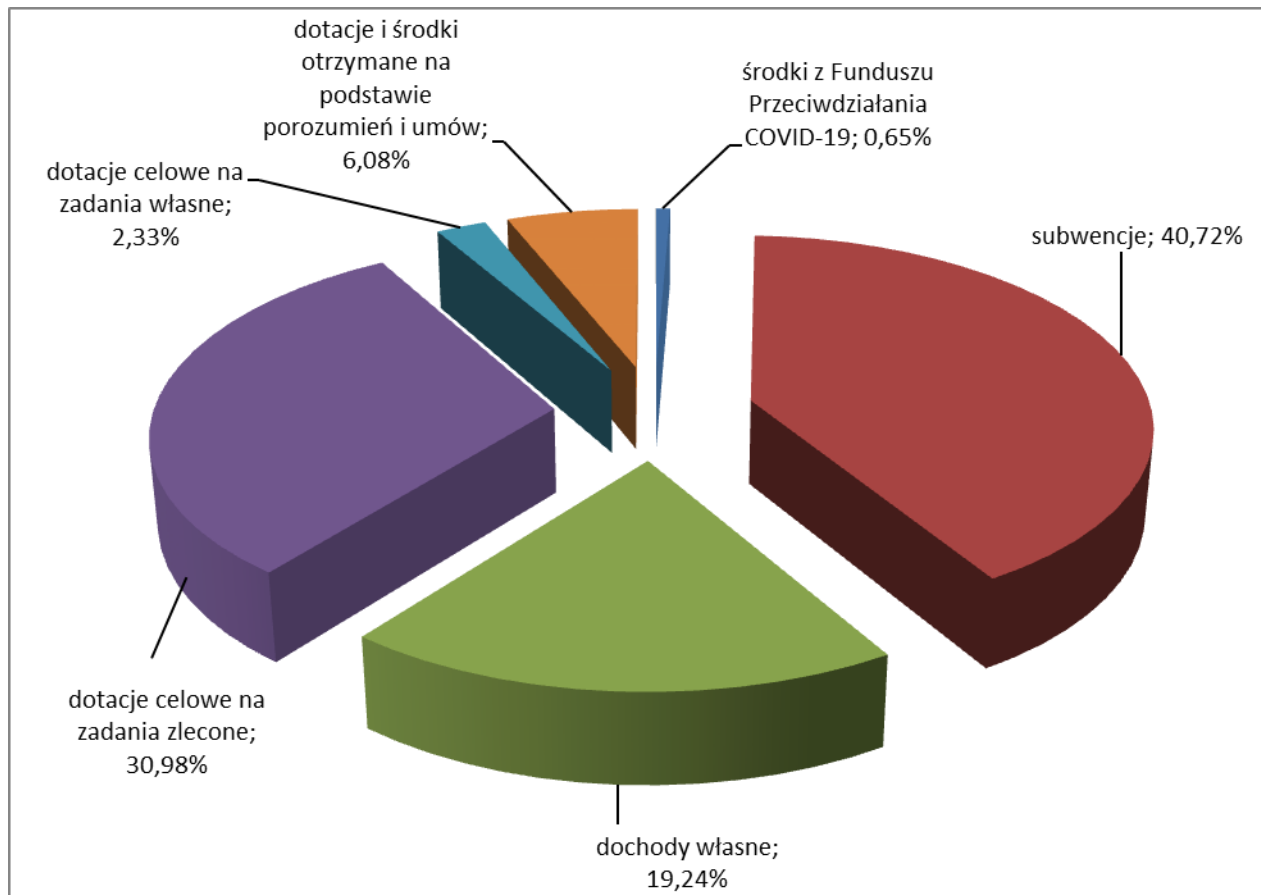
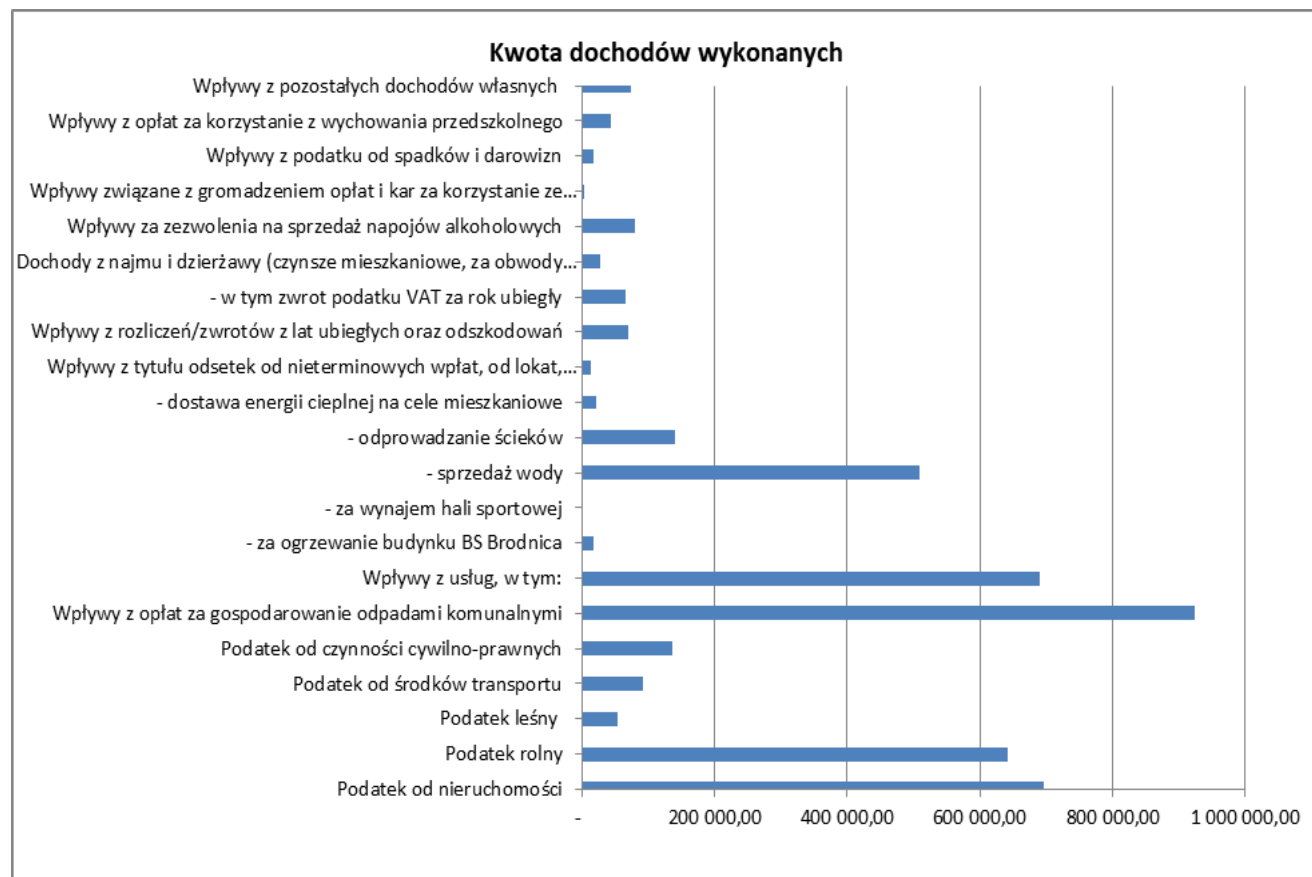


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów własnych według ich źródeł i procentowy udział w dochodach własnych ogółem:

Źródło dochodu	Plan	Kwota dochodów wykonanych	% wykonania do planu rocznego	Udział % w sumie dochodów własnych
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2 300 000,00	2 507 348,00	109,02%	41,19%
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	6 000,00	13 237,71	220,63%	0,22%
Podatek od nieruchomości	650 000,00	695 742,77	107,04%	11,43%
Podatek rolny	631 000,00	641 917,77	101,73%	10,55%
Podatek leśny	52 000,00	54 761,00	105,31%	0,90%
Podatek od środków transportu	82 000,00	92 540,00	112,85%	1,52%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	136 343,54	194,78%	2,24%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	937 200,00	923 745,87	98,56%	15,18%
Wpływy z usług, w tym:	665 200,00	690 971,09	103,87%	11,35%
- za ogrzewanie budynku BS Brodnica	10 000,00	17 754,15	177,54%	x
- za wynajem hali sportowej	5 200,00	1 210,16	23,27%	x

- sprzedaż wody	490 000,00	508 777,96	103,83%	x
- odprowadzanie ścieków	140 000,00	140 951,56	100,68%	x
- dostawa energii ciepłej na cele mieszkaniowe	20 000,00	22 277,26	111,39%	x
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, od lokat, rachunków bankowych	8 550,00	14 157,40	165,58%	0,23%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań	66 647,90	70 802,93	106,23%	1,16%
- w tym zwrot podatku VAT za rok ubiegły	66 642,00	66 662,00	100,03%	x
Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe, za obwody łowieckie)	21 000,00	26 717,28	127,23%	0,44%
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 594,76	80 594,76	100,00%	1,32%
Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 366,67	56,11%	0,06%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	18 207,59	165,52%	0,30%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	43 167,52	x	0,71%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	21 012,44	73 190,20	348,32%	1,20%
Razem:	5 634 205,10	6 086 812,10	108,03%	100,00%

Wykres nr 2. Wpływy dochodów własnych wg ich źródeł (poza udziałami we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych):



W budżecie gminy na dzień 31.12.2021 r. występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 800.716,54 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. wymagalne należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynoszą: 786.648,32 zł (w tym kwota główna 764.348,68 zł + odsetki 22.299,64 zł) i obejmują:

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków w kwocie głównej 43.498,69 zł + odsetki 8.280,24 zł.
Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wysłano 121 wezwań na łączną kwotę 87.293,90 zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD. Na wezwania zareagowało 53 dłużników i spłacono kwotę 17.195,27 zł.
Na dzień 31.12.2020 r. do Krajowego Rejestru Dłużników jest wpisanych 13 dłużników na kwotę 14.098,86 zł, z kwoty tej w 2021 r. spłacone zostało 4.909,43 zł.
W 2021 r. zostały złożone 4 podania do Wójta Gminy Świdziebnia o częściowe umorzenie zaległości ze względu na trudną sytuację finansową podatnika na kwotę 2.176,86 zł.
Do dnia 31.12.2021 r. zostało wysłane 53 oświadczenia o uznaniu długu do podatników korzystających ze zbiorowego zapotrzebowania w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 55.419,80 zł, gdzie na oświadczenia zareagowało 22 dłużników na kwotę 7.792,44 zł.
2. Należności wymagalne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 149.975,43 zł + odsetki 13.149,00 zł.
Na dzień 31.12.2021 r. zarejestrowanych zostało 1206 płatników z czego 219 posiada zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 160,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 199 upomnień na łączną kwotę 155.621,14 zł.
W związku z brakiem wpłat do Naczelnika Urzędu Skarbowego przekazano 24 tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 16.735,90 zł.
3. Należności wymagalne w podatkach w kwocie 52.124,60 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 11.718,70 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 40.167,90 zł (zaległość zahipotekowana 9.032,30 zł)
 - podatek leśny od osób fizycznych – 236,00 złW okresie od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wysłano 175 upomnień do podatników na kwotę 110.126,43 zł. Do Urzędu Skarbowego (Dział Egzekucji Administracyjnej) w Brodnicy wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.353,00 zł.
4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu i opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych: kwota główna 8.958,54 zł + odsetki 870,40 zł.
W okresie sprawozdawczym wystawiono 10 wezwań do zapłaty czynszu i centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych na łączną kwotę 9.301,78 zł.
5. Należności wymagalne podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej: 7.054,41 zł.
6. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 502.737,01 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w 2021 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę 51.996,37 zł, z tego należność główna wyniosła 27.989,46 zł (gmina wierzyciela 40% - 11.195,79 zł oraz budżet państwa 60% - 16.793,67 zł), kwota odsetek wyniosła 24.006,91 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w 2021 roku podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych:

Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gminy dłużników zgodnych z ich miejscem zamieszkania. Organ właściwy dłużnika poinformował organ właściwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach. Wysłano do komornika wnioski o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego dłużnika w związku ze złożonymi wnioskami przez wierzycielki o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzieci. Zgodnie z art. 209 KK zostały wysłane do KPP Brodnica zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dłużników. Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni przekazuje co miesiąc do 5-ciu biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Mieliśmy przypadki, w których organ właściwy dłużnika ustalił na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, a poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nadal pozostaje w mocy, wówczas nie informowano właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczynano postępowania dotyczącego uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano dwie decyzje dla dłużników, którzy uchylali się od zobowiązań alimentacyjnych.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy Świdziebnia górnych stawek podatków w 2021 roku wpływy zostały obniżone o kwotę 442.178,72 zł. Na kwotę tę składają się:

- podatek rolny od osób fizycznych: 90.050,52 zł
- podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 168,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 164.471,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 53.705,27 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 123.103,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 10.680,17 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2021 roku zostały obniżone wpływy o kwotę 50.540,47 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 27.755,03 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 18.885,44 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 1.360,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.540,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 22.919,80 zł i obejmują:

- umorzenie zaległości podatkowych – 22.406,80 zł:
 - * w podatku rolnym od osób fizycznych – 4.607,00 zł
 - * w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 7.983,80 zł
 - * w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9.804,00 zł
 - * w podatku leśnym od osób fizycznych – 12,00 zł
- umorzenie odsetek – 513,00 zł:

- * w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 251,00 zł
- * w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 262,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 37 ust 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej (m. in. udostępnienie danych osobowych, zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, usługi specjalistyczne):

Plan dochodów – 22.900,00 zł

Dochody wykonane – 67.937,13 zł:

- dochody przekazane do budżetu państwa – 55.944,37 zł
- dochody potrącone na rzecz jst – 11.992,76 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2021 roku.

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2021 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 87,84 %.

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w 2021 roku zamieszczone są w tabelach i graficznie na wykresach oraz w analizie wykonanych wydatków w poszczególnych działach umieszczonych poniżej.

Tabela nr 5. Wykonanie wydatków budżetowych według poszczególnych grup oraz ich udział procentowy w wydatkach ogółem:

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w wydatkach ogółem
Wydatki inwestycyjne	6 108 912,51 zł	3 628 268,37 zł	59,39%	12,60%
Wynagrodzenia i pochodne	10 250 777,78 zł	9 986 989,40 zł	97,43%	34,68%
Dotacje na zadania bieżące	325 599,42 zł	302 106,57 zł	92,78%	1,05%
Obsługa długu	100 000,00 zł	66 190,71 zł	66,19%	0,23%
Świadczenia społeczne	8 876 179,74 zł	8 791 459,21 zł	99,05%	30,52%
Pozostałe wydatki bieżące	7 124 818,10 zł	6 026 104,30 zł	84,58%	20,92%
Wydatki ogółem:	32 786 287,55 zł	28 801 118,56 zł	87,85%	100,00%

Wykres nr 3. Struktura wydatków gminy ogółem wg poszczególnych grup:

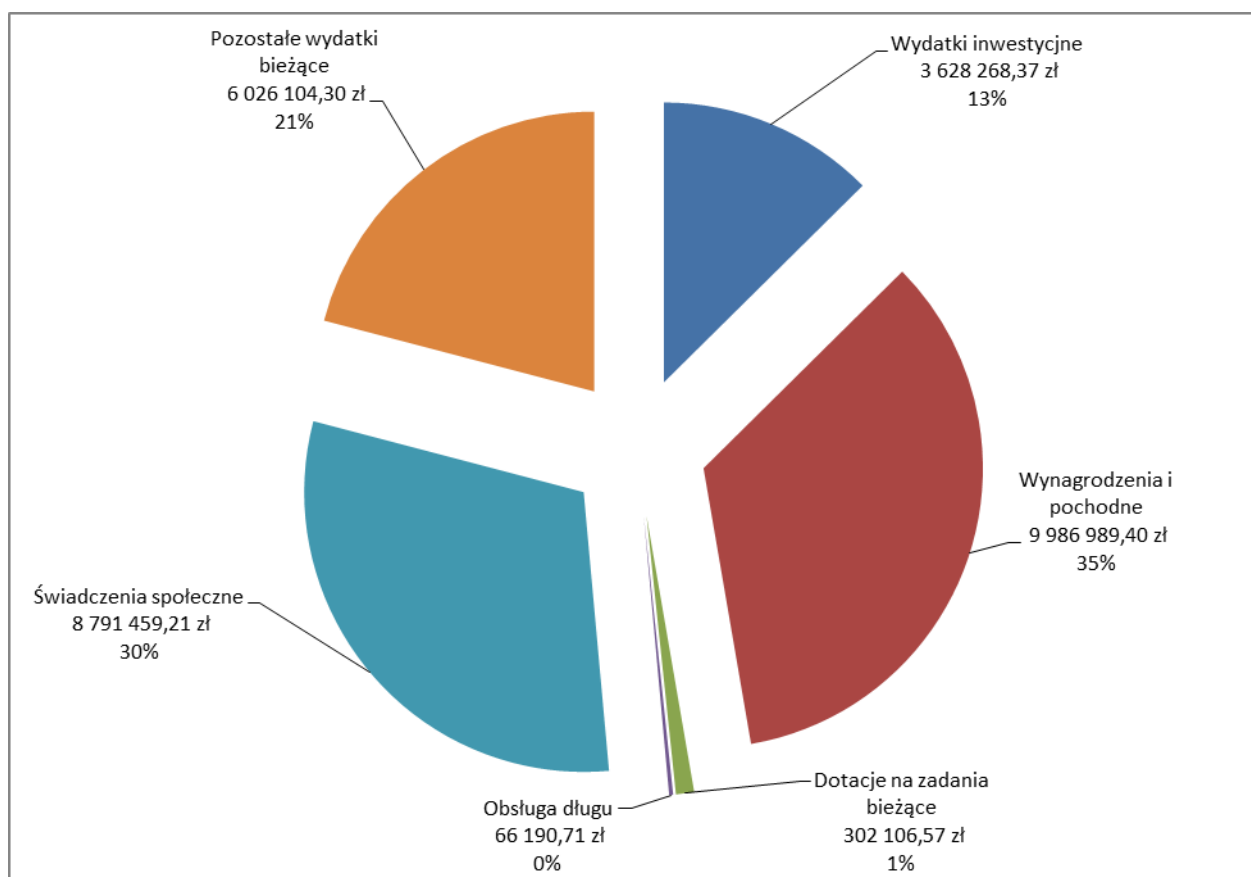


Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 124 102,03	805 816,70	25,79%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 620,00	462 179,45	82,44%	1,60%
600	Transport i łączność	2 126 009,00	1 904 531,07	89,58%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 640,00	71 036,30	72,75%	0,25%
710	Działalność usługowa	59 600,00	21 904,24	36,75%	0,08%
750	Administracja publiczna	2 590 352,93	2 378 009,82	91,80%	8,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 049,99	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 350,00	194 824,61	78,13%	0,68%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	66 190,71	66,19%	0,23%
758	Różne rozliczenia	567 500,00	441 248,65	77,75%	1,53%

801	Oświata i wychowanie	8 034 247,02	7 826 993,88	97,42%	27,18%
851	Ochrona zdrowia	114 701,99	109 557,79	95,52%	0,38%
852	Pomoc społeczna	1 299 560,63	1 087 087,01	83,65%	3,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	403 999,00	401 741,65	99,44%	1,39%
855	Rodzina	9 028 092,95	8 930 287,40	98,92%	31,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 050,00	3 699 944,69	93,79%	12,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 162,00	331 607,08	84,13%	1,15%
926	Kultura fizyczna i sport	90 250,00	67 107,52	74,36%	0,23%
Razem:		32 786 287,55	28 801 118,56	87,85%	100,00%

Wydatki, które zostały zrealizowane znacznie poniżej zakładanego planu dotyczą:

1. Działu Rolnictwo i łowiectwo rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi, w którym zaplanowano inwestycję polegającą na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia w planowanej kwocie 2.263.963,00 zł, w związku z otrzymanym w grudniu 2021 r. uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów w kwocie 2.263.963,00 zł, która ma być źródłem finansowania planowanej inwestycji. Ze względu na konieczność przygotowania inwestycji jej realizacja nie była możliwa do końca 2021 r. i przesunie się na kolejne lata. Gmina jako beneficjent środków z budżetu państwa w latach 2021-2024 powinna przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż równowartość otrzymanych środków na finansowanie inwestycji w zakresie odpowiednio kanalizacji lub wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

2. Działu Działalność usługowa rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego, w którym zaplanowano opracowanie i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Księża i Świdziebnia. W 2021 roku został zrealizowany I etap opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księża gm. Świdziebnia, realizacja kolejnych etapów jest planowana w 2022 roku.

Analiza wykonanych wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo: 805.816,70 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 751.509,30 zł:

- wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami: 12.529,84 zł;

- wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę tego zadania w łącznej kwocie: 727.288,03 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji na ten cel. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosi 713.027,48 zł oraz koszty obsługi zadania stanowią kwotę 14.260,55 zł (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 6.152,90 zł, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt biurowy – 7.138,65 zł, usługi pocztowe – 969,00 zł). Z pomocy tej skorzystało 479 producentów rolnych.

- zakup banneru do oznakowania terenu zagrożonego ptasią grypą, zakup nagród na zawody wędkarskie oraz zakup narybka lina do jeziora Księża: 2.205,99 zł.

- konserwacje i naprawy rowów melioracyjnych w Janowie, Rokitnicy i Michałkach: 8.238,00 zł

- opłaty za użytkowanie gruntu pod jeziorem: 106,00 zł

- badanie makroelementów gleb – 1.141,44 zł

2) wydatki inwestycyjne – 54.307,40 zł:

- lampa UV do oczyszczania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy - dostawa i montaż – 39.387,40 zł
- zakup i montaż systemu minitorująco-alarmowego w Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy – 12.157,98 zł + Vat do rozliczenia 2.762,02 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 462.179,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 462.179,45 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 127.001,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (inkasenci) – 20.324,95 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 24.360,20 zł
- zakup energii elektrycznej – 140.126,39 zł
- usuwanie awarii sieci wodociągowych – 18.011,38 zł
- opłaty za pobór wody i usługi wodne oraz ubezpieczenia majątkowe – 43.541,32 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii sieci wodociągowych, paliwa i innych materiałów na SUW w Rokitnicy – 42.283,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 46.530,30 zł, które zrealizowano na:
badanie wody, przeglądy agregatu prądotwórczego i innych urządzeń na SUW, naprawę sterownika pompy, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup opału, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za pranie, podatek od towarów i usług itp.

Dział 600 Transport i łączność: 1.904.531,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 365.915,16 zł:

- ładowanie, powalanie i przewóz gruzu - 15.267,38 zł
- zakup mieszanki, kamieni i piasku do uzupełniania ubytków na drogach gminnych oraz piasku z solą – 13.887,37 zł
- zakup paliwa, oleju i części do ciągników - 157.158,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) wraz z pochodnymi dot. naprawy przystanków autobusowych w Janowie i Kłusnie oraz przygotowanie przetargu na rozbudowę dróg gminnych – 11.953,48 zł
- remont dróg gminnych – 130.694,04 zł
- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej, ubezpieczenie ciągnika, naprawa ciągnika i tura, zakup piasku i odśnieżanie, zakup znaków drogowych, zakup części do naprawy przystanków itp.) – 36.954,78 zł

2) wydatki inwestycyjne – 1.538.615,91 zł:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebnia - Zasady - Etap II" – 821.034,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie "Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Świdziebnia wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi" – 30.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej Grzęby – Tereszewko o długości 0,990 km, z udziałem dofinansowania z FOGR – 353.517,25 zł
- przebudowa drogi gminnej Świdziebnia - Granaty o długości 0,560km, z udziałem dofinansowania z FOGR – 293.881,46 zł
- przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebnia - dokumentacja – 7.134,00 zł
- rozbudowa drogi gminnej Zduny - Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową - dokumentacja – 110,20 zł
- wykup gruntów z celu poszerzenia pasa drogi gminnej w miejscowości Rokitnica - Świdziebnia – 32.939,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 71.036,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 71.036,30 zł:
 - wynagrodzenia osobowe – 22.114,10 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 4.614,65 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe (naprawa dachu w budynku komunalnym w Dzierznie) – 3.040,00 zł
 - zakup węgla – 22.796,33 zł
 - energia elektryczna – 6.878,69 zł
 - pozostałe wydatki – 11.592,53 zł (kontrola stanu technicznego lokali komunalnych oraz przeglądy okresowe kominów, paliwo do kosiarki, różne opłaty w tym ubezpieczenie, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, ekwiwalent za pranie itp.).

Dział 710 Działalność usługowa: 21.904,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21.904,24 zł:
 - za opracowania i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy, za realizację I etapu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/2 w miejscowości Księża - 18.304,24 zł
 - dotacja na system informacji przestrzennej dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 3.600,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: 2.378.009,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2.369.869,31 zł:
 - zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 57.484,00 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe – 47.381,73 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń – 8.102,27 zł
 - * renowacja ksiąg stanu cywilnego – 2.000,00 zł
 - wydatki Rady Gminy: 89.503,12 zł:
 - * diety radnych – 81.640,00 zł
 - * abonament dot. transmisji i systemu głosowania – 7.591,06 zł
 - * zakup materiałów – 272,06 zł
 - urząd gminy: 1.785.292,95 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe: 1.200.790,82 zł
 - * wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 26.388,00 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 40.631,16 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 203.981,33 zł
 - * dotacja celowa przekazana do samorządu województwa: 173,25 zł (Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza)
 - * pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu: 313.328,39 zł:
zakup energii elektrycznej, zakup opału, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internetowej, usługi informatyczne, licencje i abonamenty na programy komputerowe, dostęp do serwisu prawnego, usługi doradztwa podatkowego, opłaty za korzystanie z systemu Krajowego Rejestru Długów, wywóz nieczystości stałych, obsługa Urzędu Gminy w zakresie bhp, przegląd gaśnic, usługa pełnienia funkcji IOD i RODO, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, prenumerata czasopism i literatury fachowej, zakup środków czystości, niezbędny sprzęt biurowy, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, opłata środowiskowa, szkolenie pracowników, ubezpieczenia majątkowe, paliwo do kosiarki, wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, ekwiwalent za pranie, zakup odzieży ochronnej, naprawa i konserwacja kserokopiarek, abonament za informator SMS, koszty postępowania komorniczego, ubezpieczenia itp.

- spis powszechny i inne: 20.029,00 zł
 - * wydatki na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – 20.029,00 zł: dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy za aktualizację wykazów adresowo mieszkaniowych oraz członków Gminnego Biura Spisowego za wykonywanie prac spisowych – 6.863,00 zł, nagrody za realizację spisu dla członków GBS oraz dla Gminnego Komisarza Spisowego – 12.600,00 zł, wydatki tzw. rzeczowe związane z realizacją NSP 2021 – 566,00 zł
- promocja gminy: 24.166,60 zł, wydatki dotyczą zakupu usług reklamowych dla Gminy Świdziebnia w prasie lokalnej oraz wydatki rzeczowe na rzecz promocji gminy w lokalnym środowisku (Roll-up z informacjami o gminie, statuetki okolicznościowe, nagrody, wieńce, artykuły żywnościowe itp.).
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 386.834,91 zł (wydatki ponoszone w GZEAS):
 - * wynagrodzenia osobowe – 270.061,56 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 6.520,74 zł
 - * dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16.558,23 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń – 52.200,70 zł
 - * pozostałe wydatki bieżące – 41.493,68 zł, które zrealizowano na: odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, licencje i abonamenty na programy komputerowe, usługę pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, opłaty bankowe, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej, sprzęt biurowy, ubezpieczenia itp.
- pozostała działalność: 6.558,73 zł:
 - * składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, LGD Pojezierze Brodnickie, Kuj.-Pom. Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 6.558,73 zł
- 2) wydatki inwestycyjne – 8.140,51 zł:
 - modernizacja i rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Etap 3 wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w ramach zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.322/2017 z dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.049,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1.049,99 zł:
 - aktualizacja rejestrów wyborców: 1.049,99 zł:
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 896,67 zł
 - * składki na ubezpieczenie społeczne – 153,32 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 194.824,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 163.646,98 zł:
 - Komendy Powiatowe Policji: 5.499,92 zł - wydatki na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie umowy darowizny
 - Ochotnicze Straże Pożarne: 157.324,06 zł:
 - * wynagrodzenia bezosobowe: 56.609,60 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 5.521,20 zł
 - * ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniowych – 9.285,00 zł
 - * zakup oleju opałowego do budynku OSP w Świdziebni – 21.220,00 zł
 - * na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Świdziebnia: 64.688,26 zł:

zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe budynków i pojazdów, zakup paliwa, zakup potrzebnych materiałów rzeczowych dla OSP, naprawa motopompy w OSP Świdziebnia, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w OSP Świdziebnia, kontrola stanu technicznego budynków strażackich, montaż stacji DSP w garażu OSP Zasady, szkolenie koordynatora, zakup węża tłoczego, prądownicy hydrantowej i artykułów do torby medycznej dla OSP w Świdziebni, zakup akumulatorów do samochodów strażackich, przegląd techniczny ratowniczych urządzeń i pojazdów OSP, badania lekarskie członków OSP, usługi telefonii komórkowej, abonament za połączenia alarmowanie dla OSP Świdziebnia itp.

- zarządzanie kryzysowe: 823,00 zł, są to wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poniesione w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej następstwem epidemii koronawirusa, w tym:

* 823,00 zł - zakup lampy UV-C i maseczek do Szkoły Podstawowej w Janowie

1) wydatki inwestycyjne – 31.177,63 zł:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu oznakowanego wersji SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy – 10.000,00 zł

- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy – 10.000,00zł

- dotacja dla OSP Księża na dofinansowanie realizacji Projektu obejmującego zakup motopompy pożarniczej – 11.177,63 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 66.190,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 66.190,71 zł - odsetki od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia: 441.248,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 441.248,65 zł:

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

* Domy Pomocy Społecznej: 429.339,64 zł (na dzień 31.12.2021 r. w DPS przebywało 11 pensjonariuszy, utrzymanie 1 osoby w m-cu grudniu 2021 r. kształtowało się w przedziale od 1.689,55 zł do 3.891,64 zł)

* Rodziny zastępcze: 10.909,01 zł (w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczona jest jedna małaletnia, gmina ponosi na jej utrzymanie 50% wydatków)

* Ośrodki wsparcia: 1.000,00 zł (od 1 stycznia do 25 stycznia 2021 r. w schronisku dla bezdomnych przebywała 1 osoba)

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.826.993,88 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2021 r. zatrudnienie wynosiło: 59,49 etatu nauczyciele i 22,25 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 30 oddziałów do których uczęszcza 423 uczniów.

W szkołach jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 148 dzieci.

W GZEAS zatrudnienie wynosi 4,50 etaty administracja i obsługa.

1) Szkoły podstawowe – 6.379.521,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 6.379.521,51 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 4.138.414,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 315.815,66 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 888.978,51 zł

- bieżące wydatki rzeczowe – 1.036.313,08 zł, które zrealizowano na:

dotatki wiejskie, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, zakup opału, materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, remont i konserwację sprzętu biurowego, utrzymanie i konserwację urządzeń technicznych, materiały gospodarcze, środki czystości i wyposażenie niezbędne

do utrzymania czystości w szkołach, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, usługi BHP oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP, przeglądy techniczne budynków, wywóz śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, badania lekarskie, usługi bankowe, usługi pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe, ryczałty na dojazdy, licencje na oprogramowanie, abonament telewizyjny, szkolenia pracowników, pomoce dydaktyczne (Laboratoria Przyszłości) i inne.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

W 2021 roku Szkoły Podstawowe z terenu gminy Świdziebnia przystąpiły do programu Laboratoria Przyszłości i otrzymały od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki w łącznej kwocie 182.400,00 zł jako wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół podstawowych, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Świdziebni otrzymała kwotę 92.400,00 zł i zakupiła meble szkolne za kwotę 12.066,90 zł, tablice szkolne za 1.459,80 zł oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne za kwotę 78.873,30 zł (tj. drukarkę 3D z akcesoriami, aparat fotograficzny z akcesoriami, laptop, stację lutowniczą, sprzęt nagłaśniający, program do obróbki video oraz materiały eksploatacyjne).

Szkoła Filialna w Michałkach i Zasadach otrzymały kwoty po 30.000,00 zł i zakupiły pomoce dydaktyczne za kwotę 30.000,00 zł w każdej ze szkół (tj. drukarka 3D z akcesoriami, aparat fotograficzny wraz z osprzętem, laptop, stacja lutownicza oraz materiały eksploatacyjne).

Szkoła Podstawowa w Janowie otrzymała kwotę 30.000,00 zł i zakupiła meble szkolne za kwotę 742,49 zł oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne za kwotę 29.257,51zł (tj. drukarka 3D z akcesoriami, kamera przenośna z akcesoriami, stacja lutownicza, sprzęt nagłaśniający, roboty edukacyjne wraz z akcesoriami i materiały eksploatacyjne).

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 656.446,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 656.446,90 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 408.259,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.065,49 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 89.559,23 zł
- bieżące wydatki rzeczowe – 55.219,28 zł (dodatki wiejskie, odpis na ZFŚS, badania lekarskie)
- zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 74.343,62 zł

3) Przedszkola - 32.654,16 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 32.654,16 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola - Fundacji Rozwoju Lepszej Przyszłości w Świdziebni

4) Dowożenie uczniów do szkół – 438.806,75 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 438.806,75 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 137.266,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.857,08 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 26.450,65 zł
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 57.083,14 zł
- usługi remontowe autobusu szkolnego – 8.585,40 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 119.523,60 zł
- zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych – 15.501,15 zł
- koszt dowozu busem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 44.565,28 zł
- rekompensata dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy – 11.689,20 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 10.284,88 zł (przeład autobusu, ubezpieczenie, środki czystości, opłaty środowiskowe, odpis na ZFSS, ekwiwalent za pranie, odzież ochronna, składki na PFRON).

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4.906,87 zł:

a) wydatki bieżące – 4.906,87 zł - kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 300,00 zł (dopłatę otrzymał 1 nauczyciel) oraz na szkolenia nauczycieli – 4.606,87 zł.

6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.608,70 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 1.608,70 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.361,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 246,74 zł

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 254.661,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 254.661,79 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 194.171,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.459,43 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 39.100,30 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12.930,36 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 58.387,20zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 58.387,20 zł:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dotacja) – 57.797,08 zł
- zakup materiałów papierniczych – 1% na obsługę zadania (dotacja) – 590,12 zł

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono 422 uczniom szkół podstawowych oraz 2 uczniom, którzy korzystają z podręczników i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z klas I-VIII na rok szkolny 2021/2022.

Dział 851 Ochrona Zdrowia: 109.557,79 zł, w tym:

1) zwalczanie narkomanii: 4.264,10 zł:

- wydatki te zrealizowano na zakup materiałów edukacyjnych na temat profilaktyki z zakresu uzależnień – narkomanii, dostęp na 10 m-cy do programów edukacyjnych z zakresu problemów behawioralnych i emocjonalnych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup nagród dla uczestników konkursu Zdrowy Styl Życia oraz piłek i innych przedmiotów na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 81.686,46 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 21.450,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 718,20 zł

- udzielone dotacje – 7.762,00 zł:

- 7.500,00 zł dla Poradni Rodzinnej w MOPS w Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebnia”

- 262,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- szkolenia i delegacje członków GKRPA oraz szkolenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat profilaktyki z zakresu uzależnień – 22.109,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 29.646,76 zł:

opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego, opłaty za wydawanie opinii i badanie w sprawie uzależnień od alkoholu, dostęp na 10 m-cy do programów edukacyjnych z zakresu problemów behawioralnych i emocjonalnych w ramach profilaktyki uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych, zakup nagród dla uczestników konkursu Zdrowy Styl Życia, zakup artykułów do szkół i świetlic na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, zakup materiałów na obsługę GKRPA

3) pozostała działalność: 23.607,23 zł:

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

W 2021 r. gmina otrzymała od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi.

Otrzymane środki w wysokości 23.607,23 zł zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe – 9.048,16 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 1.559,07 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 13.000,00 zł, w tym:

* wydatki rzeczowe do punktu zgłoszeń oraz informacji o szczepieniach przeciw COVID-19 (w tym zakup komputera i materiałów biurowych) – 3.000,00 zł

* ogłoszenie w gazecie dotyczące promocji szczepień przeciw COVID-19 – 1.211,55 zł

* organizacja festynu zachęcającego do szczepień oraz edukującego o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – 8.788,45 zł (w tym: usługa edukacyjno-szkoleniowo-promocyjna dot. szczepień przeciw COVID-19 pn. „Szczepimy się”, zakup artykułów żywnościowych i przemysłowych do przygotowania posiłków dla uczestników festynu).

Dział 852 Pomoc Społeczna: 1.087.087,01 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone: 157.949,00 zł

- wydatki z dotacji na zadania dofinansowane z budżetu państwa – 372.970,21 zł

- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 556.167,80 zł

1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.515,08 zł:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły 8.515,08 zł – zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 137.810,49 zł:

Dotację w kwocie 112.349,69 zł wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 291 świadczeń dla 37 rodzin.

Środki własne w kwocie 25.460,80 zł wykorzystano na zasiłki celowe.

Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 42 rodzin.

3) Dodatki mieszkaniowe: 9.507,33 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 8.865,00 zł,

- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 629,74 zł dla 17 osób z 3 gospodarstw oraz 12,59 zł na koszty obsługi zadania zleconego gminie (zakup materiałów).

4) Zasiłki stałe: 94.927,84 zł:

Finansowanie: 94.927,84 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
Wypłacono 170 świadczenia dla 17 rodzin.

5) Ośrodki Pomocy Społecznej: 435.554,21 zł:

Finansowanie:

- 3.654,00 zł - z dotacji na zadania zlecone
- 116.764,00 zł - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 315.136,21 zł – środki własne z budżetu gminy

Wydatki dotyczą:

- z zadania zleconego - w okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2021 r. wypłacono jednemu opiekunowi prawnemu 12 świadczeń miesięcznych po 300,00 zł tj. łącznie 3.600,00 zł oraz kwotę 54,00 zł przeznaczono na zakup materiałów.

- z zadań własnych:

- wynagrodzenia osobowe – 307.420,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.543,89 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.500,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 59.254,06 zł
- pozostałe wydatki w kwocie - 40.181,75 zł:

dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, opłaty za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, licencja na oprogramowanie „Czyste powietrze”, podróży służbowych, ekwiwalentu za odzież ochronną, podatku od nieruchomości, ubezpieczenie, szkoleń, odpisu na ZFŚS.

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 282.873,01 zł:

Finansowanie:

- 154.295,00 zł z dotacji na zadania zlecone
- 128.578,01 zł ze środków własnych

W roku 2021 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało pięcioro dzieci. Terapie wykonywane były przez siedem fizjoterapeutek, z których trzy zatrudniono na umowę zlecenie, a cztery pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki z zadań zleconych dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 84.967,53 zł
- pozostałych usług – 69.030,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 297,47 zł.

Wydatki ze środków własnych dotyczą zatrudnionych na 2 etaty opiekunek środowiskowych.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 112.920,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.841,70 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 8.815,48 zł dotyczą zakupu materiałów, ryczałtów za samochody, ekwiwalentu za odzież i odpisu na ZFŚS.

7) Pomoc w zakresie dożywiania – 50.517,00 zł:

Finansowanie:

- 40.413,60 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

- 10.103,40 zł ze środków własnych.

Dożywianie w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa – 40.413,60 zł, ze środków własnych – 10.103,40 zł) skorzystało 232 dzieci z 52 rodzin.

8) Pozostała działalność: 67.382,05 zł:

Finansowanie:

- 42.154,68 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych

- 25.227,37 zł ze środków własnych

- kwotę 2.671,20 zł przeznaczono na wkład własny gminy na wypłaty świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne oraz za ich badanie profilaktyczne

- kwotę 12.017,50 zł wydatkowano na koszty obsługi i magazynowania artykułów spożywczych w związku z zawartym porozumieniem z Brodnickim Centrum Caritas na potrzeby „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Z pomocy żywnościowej korzysta 475 osób. Koszt dofinansowania na 1 osobę miesięcznie wynoszą 2,30 zł

- kwotę 52.693,35 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Czarnym Bryńsku w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 Moduł I - Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. Całkowity koszt zadania obejmującego zakup wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Czarnym Bryńsku wyniósł 52.693,35 zł, z czego dotacja 80% - 42.154,68 zł i środki własne 20% - 10.538,67 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 401.741,65 zł, w tym:

1) Świetlice szkolne: 176.184,65 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 129.204,88 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.235,81 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 27.314,11 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 10.429,85 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

2) Pomoc materialna dla uczniów: 225.557,00 zł:

Na stypendia szkolne wydatkowano 225.557,00 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej – 203.000,00 zł

- środki własne – 22.557,00 zł

Za okres od stycznia do czerwca 2021 r. stypendia wypłacono 128 uczniom z 67 rodzin, a za okres od września do grudnia 2021 r. stypendia wypłacono 97 uczniom z 49 rodzin.

Dział 855 Rodzina: 8.930.287,40 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone – 8.779.056,16 zł

- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 149.231,24 zł

- wydatki z Funduszu Pracy – 2.000,00 zł

1) Świadczenie wychowawcze: 6.075.916,71 zł:

Finansowanie:

- 6.067.488,45 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone

- 8.428,26 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.016.349,48 zł

- obsługę świadczeń wychowawczych – 51.138,97 zł.

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich – 44.289,97 zł oraz kwota 6.849,00 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, opłaty za listy zwykłe i polecone, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłaty za aktualizację oprogramowania na świadczenia wychowawcze, odpisu na ZFŚS i szkolenie.

Wydatki ze środków własnych w wysokości 8.428,26 zł dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 5.973,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.454,60 zł: zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych i abonamentu za internet, usług informatycznych, opłat pocztowych, aktualizacji oprogramowania świadczeń wychowawczych, odpis na ZFŚS.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 12.121. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 31.12.2021 r. - 618.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.767.029,91 zł:

Finansowanie:

- 2.688.424,90 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 78.605,01 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji w kwocie 2.615.714,62 zł wydatkowane na:

- świadczenia rodzinne – 2.108.709,80 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 223.636,53 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 111.652,13 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 32.240,00 zł,
- składki od świadczeń rodzinnych – 139.476,16 zł.

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne – 59.610,28 zł oraz kwota 13.100,00 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, szkoleń, usług informatycznych i opłaty za oprogramowanie, odpisu na ZFŚS.

Zaangażowane środki własne w kwocie 78.605,01 zł wykorzystano na koszty obsługi zleconego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 56.363,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.108,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy pracowników – 4.481,48 zł
- kwota 16.650,71 zł dotycząca zakupu materiałów (w tym 2 laptopów), usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpisu na ZFŚS i szkoleń.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 10.686, w tym zasiłków dla opiekuna - 52 świadczenia. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych zarejestrowana na dzień 31.12.2021 r. - 295, a zasiłków dla opiekuna 4 rodzin.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 268 z 13 rodzin.

Składki emerytalno-rentowe - 366 świadczeń z 24 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 44 świadczeń z 4 rodzin).

3) Karta Dużej Rodziny: 254,95 zł:

Finansowanie z dotacji za zadanie zlecone dot. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 254,95 zł

Wydano 55 Kart Dużej Rodziny 13 rodzinom.

4) Wspieranie rodziny: 64.913,66 zł:

Finansowanie:

- 715,86 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 2.000,00 zł środki z Funduszu Pracy
- 62.197,80 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji w kwocie 715,86 zł na rządowy program DOBRY START wykorzystano na licencję na program obsługujący świadczenia DOBRY START

Wydatki dotyczące Asystenta rodziny: 69.717,99 zł, finansowane z:

- Funduszu Pracy: 2.000,00 zł
- środków własnych budżetu gminy: 62.197,80 zł.

Asystent rodziny (1 etat) zatrudniony jest w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wydatki dofinansowane z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Wydatki ze środków własnych w wysokości 62.197,80 zł zrealizowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 56.380,55 zł
- za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 2.618,74 zł
- ekwiwalent za odzież – 800,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- szkolenia – 650,00 zł
- badanie lekarskie – 50,00 zł
- zakup materiałów – 96,00 zł
- wykonanie pieczętki dla asystenta rodziny – 52,25 zł.

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 22.172,17 zł:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń pielęgnacyjnych wyniosły 22.172,17 zł – z tego 22.172,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone przez budżet państwa oraz zaangażowano środki własne w kwocie 0,17 zł.

Opłacono 174 świadczenia z 15 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 18 świadczeń z 2 rodzin).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 3.699.944,69 zł, w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 393.289,73 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 393.289,73 zł:

- wynagrodzenia osobowe: 206.393,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.701,78 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (inkasenci) – 4.220,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 40.977,44 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 126.996,58 zł, które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej – 49.112,00 zł, deratyzację kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, ubezpieczenia majątkowe, usługi remontowe sprzętu i sieci kanalizacyjnej wraz z materiałami, badanie ścieków, ryczałt samochodowy i delegacje służbowe, zakup opału, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, przegląd i kontrola stanu technicznego budynków i kominów, regeneracja i przezwojenie pomp na oczyszczalni ścieków, wymiana drabiny na oczyszczalni ścieków, przegląd gaśnic, naprawa ciągnika do beczkowszu, paliwo do ciągnika, części zamienne do naprawy do ciągnika, zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie, wywóz odpadów komunalnych stałych, zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, składki na PFRON.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi: 3.022.859,36 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 1.046.342,71 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 45.216,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.609,17 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłaty komunalne) – 14.234,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (doręczenie powiadomień o zmianie stawki, przygotowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych) – 5.915,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 10.383,97 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych: 936.302,77 zł
- pozostałe wydatki: 30.681,30 zł: odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, składki na PFRON, szkolenia pracowników, energia elektryczna na PSZOK, materiały biurowe, koszty egzekucji komorniczych, ubezpieczenie majątkowe PSZOK.

b) wydatki inwestycyjne – 1.976.516,65 zł, w tym:

- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świedziebni – 1.951.114,85 zł;
- garaż ciągnikowy o konstrukcji stalowej w PSZOK w Świedziebni – 25.401,80 zł.

3) Schroniska dla zwierząt: 19.819,30 zł:

- koszty transportu do schroniska, utrzymania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, w okresie sprawozdawczym było 12 interwencji.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg: 215.292,65 zł:

a) bieżące wydatki ogółem: 215.292,65 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 85.219,52 zł
- konserwacja punktów oświetleniowych - 95.763,65 zł
- podniesienie standardu oświetlenia – ustawienie i podłączenie 10 punktów oświetleniowych przez Energa Oświetlenie sp. z o.o. (Świedziebnia 4 – 2 punkty, Granaty 2 – 2 punkty, Janowo 3/2 – 2 punkty, Michałki 1 – 1 punkt, Świedziebnia 2 – 3 punkty) – 34.309,48 zł

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 3.366,67 zł:

- roboty ziemne w związku z usunięciem awarii na wodociągu w Rokitnicy, Okalewku, Grzębach i Kłusnie – 3.225,90 zł
- zakup worków i rękawic dla uczniów szkół na Dzień Sprzątania Świata – 140,77 zł

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 43.986,98 zł

- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 42.017,98 zł
- utylizacja padłej sarny – 270,00 zł
- zakup pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.699,00 zł

7) Pozostała działalność: 1.330,00 zł:

- przecieranie drewna na podłogę do parku – 1.230,00 zł, ubezpieczenie – 100,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 331.607,08 zł, w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 90.273,62 zł:

a) wydatki bieżące – 70.763,35 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic w miejscowości Janowo, Księża i Okalewko: 12.657,41 zł
- dostawa i montaż 2 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej Księża – 16.249,84 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 6.351,00 zł)
- dostawa i montaż 3 klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Okalewku – 23.758,43 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 8.681,00 zł)
- zakup materiałów i betonu do ogrodzenia przy świetlicy w Księżem i Zasadkach – 7.619,22 zł
- zakup węgla do świetlicy w Zasadkach – 560,48 zł

- zakup wyposażenia świetlic – 428,99 zł
 - zakup paliwa do kosiarki i pozostałych materiałów – 931,30 zł
 - zakup środków żywnościowych – 1.948,50 zł (na Dzień Kobiet, na Dzień Dziecka, na Wigilie)
 - zakup energii – 2.086,36 zł
 - naprawa szafki w świetlicy Zasady Nowe – 100,00 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 369,00 zł
 - wykonanie mapy dot. przebudowy świetlicy w Okalewku – 44,10 zł
 - okresowy przegląd techniczny placów zabaw przy świetlicach – 1.476,00 zł
 - kontrola stanu technicznego budynków oraz okresowy przegląd przewodów kominowych w budynkach świetlic – 535,32 zł
 - usługa zdjęcia i ponownego założenia linii energetycznych przy świetlicy w miejscowości Księża w związku z wycinką drzew – 1.200,00 zł
 - zabudowa wyłączników różnicowo-prądowych w świetlicy Księża – 700,00 zł
 - pozostałe wydatki – 98,40 zł
- b) wydatki inwestycyjne: 19.510,27 zł:
- chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie - dostawa i montaż – 17.357,27 zł (dofinansowanie ze środków europejskich 6.731,00 zł)
 - modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia – dokumentacja – 984,00 zł
 - modernizacja świetlicy w Okalewku – dokumentacja – 1.169,00 zł.
- 2) Biblioteki: 227.917,16 zł: udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GBP w Świdziebni (kwota przekazanej dotacji 231.324,42 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 3.407,26 zł).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI w 2021 roku**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na rok 2021	WYKONANIE do dnia 31.12.2021
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	100,00	875,58
II.	Przychody	232 290,00	238 431,35
1	Dotacja Organizatora	232 200,00	227 917,16
2	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	40,00	437,15
3	Odsetki bankowe	50,00	51,04
4	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	10 026,00
RAZEM /I+II/		232 390,00	239 306,93
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Wydatki	232 390,00	238 826,43
1	Wydatki bieżące	232 390,00	238 826,43
	- wynagrodzenia i od nich składki	193 990,00	189 916,16
	- inne koszty osobowe	1 000,00	265,80

	- zakup towarów i usług	24 200,00	35 726,55
	- koszty utrzymania budynku	13 200,00	12 917,92
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	0,00	480,50
RAZEM /IV+V/		232 390,00	239 306,93

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- stan należności – 0,00 zł

- stan zobowiązań – 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI
do dnia 31.12.2021 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2021	WYKONANIE do dnia 31.12.2021 r.
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	194 990,00	190 181,96
1	Wynagrodzenia i od nich składki	192 990,00	189 916,16
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,0
3	Podróże służbowe	1 000,00	265,80
II	Zakup towarów	15 000,00	25 412,23
1	Księgozbiór	11 000,00	20 431,80
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 921,38
3	Środki czystości	500,00	138,78
4	Komputery i akcesoria	500,00	948,09
5	Inne (mat. biurowe, wkład własny do projektów)	1 000,00	1 972,18
III	Zakup usług	9 200,00	10 442,32
1	Usługi pocztowe	100,00	0,00
2	Usługi bankowe	600,00	561,20
3	Usługi telekomunikacyjne	900,00	841,14
4	Usługi internetowe (dostęp do Internetu)	2 200,00	2 171,04
5	Usługi informatyczne	400,00	1 242,07
6	Licencje, oprogramowanie	2 000,00	3 097,67
7	Usługi medyczne	200,00	0,00
8	Usługi komunalne	200,00	187,20
9	Usługa pełnienia funkcji IOD	2 500,00	2 214,00
10	Ubezpieczenie mienia	100,00	128,00
SUMA WYDATKÓW		219 190,00	226 036,51
1	Media – C.O., energia elektryczna	12 000,00	12 546,00
1	Media – woda i kanalizacja	1 200,00	243,92
RAZEM (po doliczeniu kosztów mediów)		232 390,00	238 826,43

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 31.12.2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury od 15.02.2000 r. W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnione były cztery osoby, w tym trzy na stanowiskach merytorycznych (1,875 etatu) oraz główna księgowa na 1/8 etatu (0,125 etatu).

Sieć biblioteczna w Gminie Świedziebnia składa się z biblioteki głównej w Świedziebni oraz dwóch filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach Janowo i Zasady.

GROMADZENIE ZBIORÓW

KSIĄŻKI	ZAKUP ze środków budżetowych Biblioteki	ZAKUP w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Dar	Łączny przybytek Do 31.12.2021r.
ilość przybytków	585 egz.	500 egz.	3 egz.	1 088 egz.
kwota	11 599,80 zł	8 832,00 zł	150,00 zł	20 581,80 zł

SELEKCJA ZBIORÓW

UBYTKI	Ilość	Wartość
	300 egz.	1 884,27 zł

W omawianym okresie GBP w Świedziebni prenumerowała 15 tytułów czasopism - na ten cel wydatkowano 1 921,38 zł. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

„Gazeta Pomorska”, piątkowe wydania „Gazety Wyborczej” i „Czas Brodnicy”, „Zdrowie”, „Biblioteka w Szkole”, „Karta”, „Poradnik Domowy”, „Życie na Gorąco”, „Kocham Ogród”, „Murator”, „Charaktery”, „Wysokie Obcasy Extra”, „Biblioteka Publiczna”, „Poradnik Instytucji Kultury”, „Magazyn Książki”.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **499** użytkowników biblioteki, w tym **466 czytelników** (310 pań i 156 panów) w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Wg wieku								Wg zajęcia GUS		
Do lat 5	6 - 12 lat	13 - 15 lat	16 - 19 lat	20 - 24 lat	25 - 44 lat	45 - 60 lat	pow.60 lat	Uczący się	Pracujący	Pozostali
43	136	46	41	15	94	56	35	218	115	133

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Świedziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu on-line, w którym skatalogowane jest **100% księgozbioru tj. 21 988 książek i 20 audiobooków.**

W okresie sprawozdawczym z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 znacznemu obniżeniu uległy wszystkie wskaźniki wykorzystania zbiorów i kształtowały się następująco:

- Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – **7 645 egz.**
- Wypożyczenia audiobooków – **3 egz.**
- Wypożyczenia zdalne przez serwis LEGIMI – **1 029 egz.**
- Udostępnienia księgozbioru na miejscu - **55 egz.**

- Udzielone informacje - **43**

Do 31.12.2021 r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **4 761 osób**. W tym:

- wypożyczalnia – **4 422 osób**
- czytelnia – **18 osób**
- czytelnia internetowa, imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – **321 osób**

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **306 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **65 egz.**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

Wprowadzone obostrzenia związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz konieczność zachowania dystansu społecznego w warunkach reżimu sanitarnego radykalnie zmieniły życie kulturalne oraz społeczne. Biblioteka dostosowując się do warunków prowadziła w okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. działalność polegającą na udostępnianiu zbiorów i nie organizowała spotkań i imprez kulturalnych.

Projekty:

- GBP w Świdziebni wraz z filiami kontynuuje ogólnopolski projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
- Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Konsorcjum Bibliotek dla dostępu do Legimi, platformy oferującej dostęp do 60 000 e-booków i audiobooków na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach. Biblioteka w Świdziebni po wykupieniu pakietu, co miesiąc dysponuje 8 unikalnymi kodami dostępu do platformy, które wydaje zainteresowanym czytelnikom.

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 12.108,30 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 12.108,30 zł:

Poniesione wydatki dotyczą prowadzonych badań archeologicznych zespołu osadniczego w miejscowości Księża, woj. kujawsko-pomorskie, zwyczajowo nazywanego przez mieszkańców wsi „Dużą Górą”.

4) Pozostała działalność: 1.308,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 1.308,00 zł:

- kwiaty zakupione w celu posadzenia przy pomniku oraz wiązanek i zniczy z okazji Święta Niepodległości – 1.308,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 67.107,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 67.107,52 zł:

- obiekty sportowe: 30.182,19 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.823,76 zł (wynagrodzenie i pochodne animatorów sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)

* zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” i wody – 7.558,33 zł,

* opłata za odbiór ścieków – 41,35 zł

* zakup materiałów (środków czystości, piłki, siatki, materiały do naprawy ogrzewania) – 1.758,75 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 30.000,00 zł:

* poniesione wydatki dotyczą udzielenia dotacji w kwocie 30.000,00 zł dla Ludowego Zespołu Sportowego na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

- pozostała działalność: 6.925,33 zł:

* wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.530,00 zł,

* zakup materiałów (nawozy, wapno, piłkochwyty na boisko wiejskie w Okalewku) - 4.395,33 zł

W budżecie gminy na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zobowiązania ogółem 832.829,16 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2021 rok.

Tabela nr 7. Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	% udział w dochodach ogółem	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	730 288,03	730 480,17	100,03%	2,31%	3 124 102,03	805 816,70	25,79%	2,80%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 798,00	546 333,65	103,71%	1,73%	560 620,00	462 179,45	82,44%	1,60%
600	Transport i łączność	171 460,00	171 460,00	100,00%	0,54%	2 126 009,00	1 904 531,07	89,58%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 552,00	47 234,30	122,52%	0,15%	97 640,00	71 036,30	72,75%	0,25%
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	59 600,00	21 904,24	36,75%	0,08%
750	Administracja publiczna	94 432,43	106 442,10	112,72%	0,34%	2 590 352,93	2 378 009,82	91,80%	8,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 049,99	100,00%	0,00%	1 050,00	1 049,99	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11 488,56	-	0,04%	249 350,00	194 824,61	78,13%	0,68%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 896 305,20	4 276 386,08	109,75%	13,52%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	100 000,00	66 190,71	66,19%	0,23%
758	Różne rozliczenia	12 887 232,90	12 888 892,21	100,01%	40,74%	567 500,00	441 248,65	77,75%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	392 355,02	405 671,88	103,39%	1,28%	8 034 247,02	7 826 993,88	97,42%	27,18%
851	Ochrona zdrowia	23 607,23	23 607,23	100,00%	0,07%	114 701,99	109 557,79	95,52%	0,38%
852	Pomoc społeczna	714 256,63	588 462,09	82,39%	1,86%	1 299 560,63	1 087 087,01	83,65%	3,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 000,00	203 000,00	100,00%	0,64%	403 999,00	401 741,65	99,44%	1,39%
855	Rodzina	8 852 292,95	8 792 251,95	99,32%	27,79%	9 028 092,95	8 930 287,40	98,92%	31,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 007,67	2 823 390,82	99,59%	8,92%	3 945 050,00	3 699 944,69	93,79%	12,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 763,00	21 763,00	100,00%	0,07%	394 162,00	331 607,08	84,13%	1,15%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	90 250,00	67 107,52	74,36%	0,23%
Razem:		31 388 401,06	31 637 914,03	100,79%	100,00%	32 786 287,55	28 801 118,56	87,85%	100,00%

5. INWESTYCJE

Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 6.108.912,51 zł. W 2021 roku zrealizowano wydatki na kwotę 3.628.268,37 zł, co stanowi 59,39 % planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na niżej wymienione zadania, których realizacja wygląda następująco:

1. „Lampa UV do oczyszczania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy - dostawa i montaż” - na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy na 2021 rok środki finansowe w wysokości 40.000,00 zł. W lipcu 2021 roku zamontowano lampę UV na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 39.387,40 zł.

2. „Podpiętrzenie jeziora Księża – dokumentacja, badania” – na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł. W 2021 roku otrzymano decyzję środowiskową i oczekuje się na pozwolenie wodno-prawne. W 2021 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe. Realizacja zadania przesunie się na kolejny rok.
3. „Zakup i montaż systemu monitorująco-alarmowego w Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy” - na powyższy cel zaplanowano w budżecie gminy na 2021 rok środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W listopadzie 2021 roku zamontowano system monitorująco-alarmowy w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica. Wartość nakładów przyjętych na środek trwałe wynosi 12.157,98 zł.
4. "Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia” – na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Przyłącza wodociągowe są wykonywane w miarę potrzeb na wniosek mieszkańców, w roku 2021 nie poniesiono nakładów na środki trwałe.
5. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia” - na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.263.963,00 zł. Inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia w planowanej kwocie 2.263.963,00 zł została zaplanowana w związku z otrzymanym w grudniu 2021 r. uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów w kwocie 2.263.963,00 zł, jako źródło finansowania planowanej inwestycji. Ze względu na konieczność przygotowania inwestycji jej realizacja nie była możliwa do końca 2021 r. i przesunie się na kolejne lata.
6. „Rozbudowa drogi gminnej Zduny - Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową – dokumentacja” – na zadanie w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W 2021 roku trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie planowanej inwestycji. Poniesiono nakłady w kwocie 110,20 zł.
7. „Wykup - odszkodowania za grunty pod drogę Zduny Janowo” - na zadanie w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 100.000,00 zł. W 2021 została złożona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy odpowiednia dokumentacja – uzyskano decyzję z wydziału budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oczekuje się na decyzje z wydziału geodezji o ustaleniu wysokości odszkodowań za przejęte grunty pod rozbudowę drogi (wg uzyskanych informacji przewiduje się, że postępowanie zostanie zakończone na początku 2022 roku). W 2021 roku na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
8. „Przebudowa drogi gminnej Grzęby – Tereszewko” - na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 360.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie z FOGR w kwocie 93.060,00 zł. Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,990 km o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Odbiór drogi nastąpił w październiku 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwałe wyniosła 359.052,25 zł. Uzyskane dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (z FOGR) wyniosło 93.060,00 zł.
9. „Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia - Granaty o długości 0,560km” - na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 298.800,00 zł, w tym planowane dofinansowanie z FOGR w kwocie 78.400,00 zł. Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,560 km o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z bitumem. Odbiór drogi nastąpił w lipcu 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwałe wyniosła

- 295.467,22 zł. Uzyskane dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (z FOGR) wyniosło 78.400,00 zł.
10. „Wykup gruntów z celu poszerzenia pasa drogi gminnej w miejscowości Rokitnica – Świedziebnia” - na ten cel w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł. Zadanie zrealizowane - wartość nakładów przyjętych na środek trwały 32.939,00 zł.
 11. „Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świedziebnia – dokumentacja” - na zadanie w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową dotyczącą „Przebudowy drogi gminnej nr 080951C Ostrów - Rokitnica Nowa - Świedziebnia na odcinku o długości 833 m”. Wartość poniesionych nakładów wynosi 7.134,00 zł.
 12. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Świedziebnia - Zasady - Etap II". Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 827.759,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 821.034,00 zł (zwrócono dotację w kwocie 6.725,00 zł).
 13. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Świedziebnia wraz z rozwiązaniem odwodnienia drogi". Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 30.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 30.000,00 zł.
 14. Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – jest to zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie). Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami.
Na realizację tego zadania w budżecie na rok 2021 zaplanowano środki finansowe w wysokości 8.140,51 zł, z czego kwota 6.919,43 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich.
W 2021 roku dokonano zakupu: modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Etap 3. Wydatkowano środki w kwocie 8.140,51 zł, w tym ze środków europejskich 6.919,43 zł.
 15. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu oznakowanego wersji SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Przekazana kwota zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 10.000,00 zł.
 16. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Przekazana kwota zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 10.000,00 zł.
 17. Dotacja dla OSP Księża na dofinansowanie realizacji Projektu obejmującego zakup motopompy pożarniczej. Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 11.250,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 11.177,63 zł (zwrócono dotację w kwocie 72,37 zł).
 18. „Garaż ciągnikowy w PSZOK w Świedziebni” - na ten cel w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku - garaż o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową na ciągnik w PSZOK w Świedziebni. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 25.401,80 zł.
 19. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świedziebni” - na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.965.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie

- 1.658.081,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie poszczególnych elementów przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiotem robót oraz wyposażenie w urządzenia i maszyny o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez inwestora, w tym ciągnik rolniczy NEW HOLLAND wraz z ładowaczem czołowym, przyczepa hakowa Pronar i zmiatarka Metal Technik. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 1.982.865,93 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1.658.081,27 zł.
20. „Chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie - dostawa i montaż” - na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 19.000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6.731,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 17.357,27 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 6.731,00 zł.
21. „Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia – dokumentacja” - na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. W 2021 roku trwały przygotowania do inwestycji, pobrano mapy do celów projektowych, złożono wnioski o dofinansowanie realizacji tego zadania. Poniesiono nakłady w kwocie 984,00 zł.
22. „Modernizacja świetlicy w Okalewku – dokumentacja” - na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. W 2021 roku wykonywane były prace przygotowawcze do inwestycji m.in. pobierano mapy, opinie itp. Poniesiono nakłady w kwocie 1.169,00 zł.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Świdziebnia realizowała w roku 2021 i poniesione nakłady zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 5.943.058,37 zł.

Źródło wykonanych przychodów stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi): 8.254,77 zł,

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 5.934.803,60 zł.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 650.000,00 zł i dotyczą spłaty krajowych kredytów i pożyczek - 650.000,00 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek następowała zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 rok wynosi 4.510.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Świdziebnia, dnia 28.03.2022 r.

Sporządziła:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2021 r.**

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebnia za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	730 288,03	730 480,17	0,00	0,00	100,03
	01095		Pozostała działalność	730 288,03	730 480,17	0,00	0,00	100,03
		0750	Dochody 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, opłaty za obwody łowieckie	3 000,00	3 192,14	0,00	0,00	106,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	727 288,03	727 288,03	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	526 798,00	546 333,65	41 591,37	41 141,55	103,71
	40002		Dostarczanie wody	526 798,00	546 333,65	41 591,37	41 141,55	103,71
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	508 777,96	34 869,73	34 419,91	103,83
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 557,69	6 721,64	6 721,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	171 460,00	171 460,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 460,00	171 460,00	0,00	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	171 460,00	171 460,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 552,00	47 234,30	11 427,11	9 828,94	122,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 552,00	47 234,30	11 427,11	9 828,94	122,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170,00	190,21	0,00	0,00	111,89

	0750	Dochody 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	18 000,00	23 525,14	6 525,50	4 927,33	130,70
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	176,40	0,00	0,00	-
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332,00	774,00	0,00	0,00	233,13
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 277,26	4 031,21	4 031,21	111,39
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	291,29	870,40	870,40	582,58
750		Administracja publiczna	94 432,43	106 442,10	0,00	0,00	112,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 484,00	57 484,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 484,00	57 484,00	0,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 919,43	28 868,10	0,00	0,00	170,62
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 754,15	0,00	0,00	177,54
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 671,52	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	523,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	6 919,43	6 919,43	0,00	0,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	61,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,00	0,00	-

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 049,99	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 049,99	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00	1 049,99	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 488,56	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	11 488,56	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 245,50	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,06	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 896 305,20	4 276 386,08	69 660,01	59 179,01	109,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	9 057,22	6 995,01	6 995,01	603,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	1 500,00	8 910,99	6 995,01	6 995,01	594,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,23	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	495 000,00	512 331,00	2,00	2,00	103,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440 000,00	455 386,00	2,00	2,00	103,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 140,00	0,00	0,00	114,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	51 378,00	0,00	0,00	102,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 020,00	0,00	0,00	100,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	320,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	87,00	0,00	0,00	-

75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 002 500,00</u>	<u>1 129 631,95</u>	<u>62 663,00</u>	<u>52 182,00</u>	<u>112,68</u>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	210 000,00	240 356,77	12 511,70	11 718,70	114,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	640 777,77	40 167,90	40 167,90	101,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	3 383,00	236,00	236,00	169,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	88 520,00	0,00	0,00	113,49
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	18 207,59	0,00	0,00	165,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	136 023,54	59,40	59,40	194,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 363,28	9 688,00	0,00	157,55
75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>89 255,20</u>	<u>99 021,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110,94</u>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 961,94	6 961,94	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	16 756,00	0,00	0,00	239,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 632,82	73 632,82	0,00	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 380,44	1 390,84	0,00	0,00	100,75
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00
75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>2 050,00</u>	<u>5 758,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280,91</u>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 758,60	0,00	0,00	287,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 306 000,00</u>	<u>2 520 585,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>109,31</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000,00	2 507 348,00	0,00	0,00	109,02
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	13 237,71	0,00	0,00	220,63
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>12 887 232,90</u>	<u>12 888 892,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,01</u>
75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 652 098,00</u>	<u>4 652 098,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 652 098,00	4 652 098,00	0,00	0,00	100,00

75802		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 725 660,00</u>	<u>2 725 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	461 697,00	461 697,00	0,00	0,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 263 963,00	2 263 963,00	0,00	0,00	100,00
75807		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>5 408 488,00</u>	<u>5 408 488,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 408 488,00	5 408 488,00	0,00	0,00	100,00
75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 005,90</u>	<u>6 665,21</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>133,15</u>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 658,79	0,00	0,00	133,18
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5,90	6,42	0,00	0,00	108,81
75831		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>95 981,00</u>	<u>95 981,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 981,00	95 981,00	0,00	0,00	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>392 355,02</u>	<u>405 671,88</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,39</u>
80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>187 600,00</u>	<u>184 792,16</u>	<u>50,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98,50</u>
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	1 210,16	50,00	0,00	23,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182,00	0,00	0,00	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	100,00
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>145 151,00</u>	<u>162 318,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111,83</u>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	43 167,52	0,00	0,00	166,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 151,00	119 151,00	0,00	0,00	100,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>0,00</u>	<u>174,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	174,00	0,00	0,00	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych	59 604,02	58 387,20	0,00	0,00	97,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 604,02	58 387,20	0,00	0,00	97,96
851			Ochrona zdrowia	23 607,23	23 607,23	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	23 607,23	23 607,23	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 607,23	23 607,23	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	714 256,63	588 462,09	71,44	0,00	82,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 600,00	8 515,08	0,00	0,00	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 600,00	8 515,08	0,00	0,00	99,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 874,00	112 349,69	0,00	0,00	97,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 874,00	112 349,69	0,00	0,00	97,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	950,63	642,33	0,00	0,00	67,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	950,63	642,33	0,00	0,00	67,57
	85216		Zasiłki stałe	96 219,00	94 927,84	0,00	0,00	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 219,00	94 927,84	0,00	0,00	98,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 418,00	120 418,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 764,00	116 764,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 202,00	169 040,87	71,44	0,00	108,22
		0830	Wpływy z usług	300,00	14 745,87	71,44	0,00	4 915,29

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	155 902,00	154 295,00	0,00	0,00	98,97
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>42 993,00</u>	<u>40 413,60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 993,00	40 413,60	0,00	0,00	94,00
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>174 000,00</u>	<u>42 154,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24,23</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	42 154,68	0,00	0,00	28,10
	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	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>203 000,00</u>	<u>203 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>203 000,00</u>	<u>203 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	100,00
855		<u>Rodzina</u>	<u>8 852 292,95</u>	<u>8 792 251,95</u>	<u>502 737,01</u>	<u>502 737,01</u>	<u>99,32</u>
85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 101 193,00</u>	<u>6 067 488,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,45</u>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych dzieci	6 101 193,00	6 067 488,45	0,00	0,00	99,45
85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 725 957,00</u>	<u>2 699 620,69</u>	<u>502 737,01</u>	<u>502 737,01</u>	<u>99,03</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 717 957,00	2 688 424,90	0,00	0,00	98,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	11 195,79	502 737,01	502 737,01	139,95
85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>254,95</u>	<u>254,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	254,95	254,95	0,00	0,00	100,00
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>2 716,00</u>	<u>2 715,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	715,86	0,00	0,00	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
	85513		<u>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</u>	<u>22 172,00</u>	<u>22 172,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 172,00	22 172,00	0,00	0,00	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 835 007,67</u>	<u>2 823 390,82</u>	<u>175 179,60</u>	<u>173 761,81</u>	<u>99,59</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>170 844,00</u>	<u>171 957,35</u>	<u>10 811,38</u>	<u>10 637,38</u>	<u>100,65</u>
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	140 951,56	9 252,78	9 078,78	100,68
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	341,79	1 558,60	1 558,60	170,90
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	30 644,00	30 664,00	0,00	0,00	-
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 621 163,67</u>	<u>2 607 709,54</u>	<u>151 210,93</u>	<u>149 975,43</u>	<u>99,49</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	937 200,00	923 745,87	151 210,93	149 975,43	98,56
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 963,67	1 683 963,67	0,00	0,00	100,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 600,00	0,00	0,00	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	45,93	8,29	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,93	8,29	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 366,67	0,00	0,00	56,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 366,67	0,00	0,00	56,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	38 711,33	13 149,00	13 149,00	104,63
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	2 711,33	13 149,00	13 149,00	271,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 763,00	21 763,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 763,00	21 763,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 731,00	6 731,00	0,00	0,00	100,00
			R a z e m	31 388 401,06	31 637 914,03	800 716,54	786 648,32	100,79

Świdziebnia, dnia 28.03.2022 r.

Sporządziła:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2021 rok**

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebnia za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Zobowiązania ogółem	w tym	Procent wykonania
							wymagalne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 124 102,03	805 816,70	0,00	0,00	25,79
	01008		Melioracje wodne	39 200,00	8 344,00	0,00	0,00	21,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	288,00	0,00	0,00	5,76
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 950,00	0,00	0,00	46,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	106,00	0,00	0,00	53,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	2 333 963,00	54 307,40	0,00	0,00	2,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 963,00	39 387,40	0,00	0,00	1,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 920,00	0,00	0,00	99,47
	01030		Izby rolnicze	14 500,00	12 529,84	0,00	0,00	86,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	12 529,84	0,00	0,00	86,41
	01095		Pozostała działalność	736 439,03	730 635,46	0,00	0,00	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 289,65	9 210,62	0,00	0,00	74,95
		4220	Zakup środków żywności	500,00	134,02	0,00	0,00	26,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 169,00	969,00	0,00	0,00	30,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 141,44	0,00	0,00	87,80
		4430	Różne opłaty i składki	713 027,48	713 027,48	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 620,00	462 179,45	25 637,11	0,00	82,44
	40002		Dostarczanie wody	560 620,00	462 179,45	25 637,11	0,00	82,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	1 838,77	0,00	0,00	73,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	119 194,65	0,00	0,00	92,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 806,38	8 813,99	0,00	98,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	22 749,58	1 507,18	0,00	92,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 610,62	105,19	0,00	80,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 280,28	107,64	0,00	51,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 324,95	0,00	0,00	92,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	42 283,88	525,03	0,00	78,16
	4260	Zakup energii	172 000,00	140 126,39	10 181,32	0,00	81,47
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 115,23	0,00	0,00	70,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 863,74	0,00	0,00	61,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 929,53	0,00	0,00	75,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	6 674,34	0,00	0,00	74,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 553,35	0,00	0,00	77,10
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 541,32	1 964,50	0,00	87,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 100,52	0,00	0,00	88,59
	4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 185,92	2 432,26	0,00	41,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 126 009,00	1 904 531,07	2 387,14	0,00	89,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	857 759,00	851 034,00	0,00	0,00	99,22
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	857 759,00	851 034,00	0,00	0,00	99,22
	60016	Drogi publiczne gminne	1 268 250,00	1 053 497,07	2 387,14	0,00	83,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 380,48	0,00	0,00	39,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	10 573,00	0,00	0,00	55,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	182 631,79	2 387,14	0,00	92,24
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	139 106,54	0,00	0,00	81,83
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	24 298,45	0,00	0,00	48,12
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 500,00	0,00	0,00	35,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 424,90	0,00	0,00	90,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 800,00	654 642,91	0,00	0,00	96,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	32 939,00	0,00	0,00	24,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 640,00	71 036,30	2 646,79	0,00	72,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 640,00	71 036,30	2 646,79	0,00	72,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	529,20	0,00	0,00	52,92
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,00	20 612,40	0,00	0,00	93,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 501,70	1 631,49	0,00	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	4 301,39	278,98	0,00	78,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	75,89	39,97	0,00	37,95
	4140	Składki na PFRON	800,00	320,07	26,91	0,00	40,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 040,00	0,00	0,00	43,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00	28 199,19	240,60	0,00	77,94
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 878,69	404,37	0,00	80,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 335,82	0,00	0,00	55,60
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 181,00	0,00	0,00	59,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	823,58	0,00	0,00	82,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	237,37	24,47		59,34
710		Działalność usługowa	59 600,00	21 904,24	574,24	0,00	36,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	18 304,24	574,24	0,00	32,69
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	18 304,24	574,24	0,00	32,69
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	2 590 352,93	2 378 009,82	139 381,38	0,00	91,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 484,00	57 484,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 381,73	47 381,73	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,27	8 102,27	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500,00	89 503,12	0,00	0,00	88,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	81 640,00	0,00	0,00	89,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,40	0,00	0,00	22,04
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	51,66	0,00	0,00	5,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 591,06	0,00	0,00	89,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 942 799,93	1 793 433,46	114 879,61	0,00	92,31
	2339	Dodacja celowa przekazane do samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	909,42	173,25	0,00	0,00	19,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 286,51	0,00	0,00	54,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 000,00	1 123 394,90	0,00	0,00	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	77 395,92	86 378,11	0,00	86,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000,00	26 388,00	0,00	0,00	73,30

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 600,00	184 785,03	14 770,69	0,00	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 350,00	16 241,50	1 162,04	0,00	83,94
	4140	Składki na PFRON	17 000,00	11 501,74	1 049,53	0,00	67,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 631,16	0,00	0,00	81,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 324,66	554,15	0,00	92,15
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	627,88	0,00	0,00	31,39
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 152,52	894,83	0,00	64,61
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 600,09	0,00	0,00	26,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	240,00	0,00	0,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	124 525,26	3 826,86	0,00	87,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	11 586,15	0,00	0,00	85,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	11 865,22	0,00	0,00	62,45
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 738,22	5 906,81	0,00	78,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	32 941,18	0,00	0,00	78,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1 332,42	24,96	0,00	26,65
	4610	Koszty postępowania komorniczego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	9 300,00	6 606,54	0,00	0,00	71,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 954,80	311,63	0,00	53,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 919,43	6 919,43	0,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221,08	1 221,08	0,00	0,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 029,00	20 029,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	24 166,60	300,00	0,00	50,88
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 881,00	0,00	0,00	48,81
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 458,90	0,00	0,00	40,98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 826,70	300,00	0,00	88,56
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	401 540,00	386 834,91	24 201,77	0,00	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	890,00	0,00	0,00	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	270 061,56	0,00	0,00	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 558,23	20 120,14	0,00	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 436,33	3 607,53	0,00	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 066,47	306,90	0,00	99,18

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 520,74	0,00	0,00	79,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 055,31	0,00	0,00	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	0,00	0,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 120,53	0,00	0,00	88,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 408,82	0,00	0,00	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 079,87	0,00	0,00	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	99,00	94,00	0,00	13,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 027,85	0,00	0,00	95,62
	4700	Szkolenia pracowników	6 200,00	3 532,30	0,00	0,00	56,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	697,90	73,20	0,00	35,97
	75095	Pozostała działalność	19 500,00	6 558,73	0,00	0,00	33,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 558,73	0,00	0,00	81,98
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	1 049,99	0,00	0,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 050,00</u>	<u>1 049,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,32	153,32	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	896,68	896,67	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 350,00	194 824,61	7 982,10	0,00	78,13
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>15 500,00</u>	<u>15 499,92</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,92	0,00	0,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>208 850,00</u>	<u>168 501,69</u>	<u>7 982,10</u>	<u>0,00</u>	<u>80,68</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 285,00	505,00	0,00	66,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 368,08	0,00	0,00	59,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	153,12	0,00	0,00	17,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	56 609,60	0,00	0,00	89,86

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	42 249,92	983,08	0,00	88,19
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 500,00	20 556,25	1 228,00	0,00	91,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	0,00	0,00	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 150,00	0,00	0,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 609,18	0,00	0,00	64,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 307,91	97,02	0,00	56,87
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 895,00	5 169,00	0,00	76,61
	4700	Szkolenia pracowników	400,00	295,00	0,00	0,00	73,75
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250,00	11 177,63	0,00	0,00	99,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	823,00	0,00	0,00	5,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	823,00	0,00	0,00	9,14
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	66 190,71	0,00	0,00	66,19
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	100 000,00	66 190,71	0,00	0,00	66,19
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	100 000,00	66 190,71	0,00	0,00	66,19
758		Różne rozliczenia	567 500,00	441 248,65	0,00	0,00	77,75
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	457 500,00	441 248,65	0,00	0,00	96,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 500,00	441 248,65	0,00	0,00	96,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 034 247,02	7 826 993,88	485 797,43	0,00	97,42
	80101	Szkoły podstawowe	6 453 848,00	6 379 521,51	420 586,02	0,00	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 800,00	215 432,92	0,00	0,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 490,00	4 138 414,26	0,00	0,00	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 500,00	315 815,66	323 732,07	0,00	97,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 540,00	793 044,10	57 171,09	0,00	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 192,00	87 868,05	6 409,79	0,00	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 643,00	209 182,64	19 000,00	0,00	92,30
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 583,00	169 046,34	0,00	0,00	99,68
	4260	Zakup energii	79 000,00	73 249,24	6 120,51	0,00	92,72
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 859,94	540,27	0,00	76,22

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 660,00	2 430,00	0,00	0,00	91,35
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	74 312,56	1 583,02	0,00	90,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 659,86	0,00	0,00	83,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 091,66	0,00	0,00	83,43
	4430	Różne opłaty i składki	23 140,00	14 278,00	5 201,00	0,00	61,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000,00	256 290,37	0,00	0,00	99,34
	4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	1 479,55	0,00	0,00	52,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 066,36	828,27	0,00	91,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 050,00	656 446,90	33 356,92	0,00	99,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	30 803,60	0,00	0,00	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00	408 259,28	0,00	0,00	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 450,00	29 065,49	27 771,99	0,00	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 300,00	78 655,40	4 904,52	0,00	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	10 903,83	680,41	0,00	96,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	190,00	0,00	0,00	47,50
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 343,62	0,00	0,00	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 550,00	24 225,68	0,00	0,00	98,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	50 000,00	32 654,16	0,00	0,00	65,31
	2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	32 654,16	0,00	0,00	65,31
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 430,00	438 806,75	12 751,36	0,00	85,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,00	780,21	0,00	0,00	43,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	137 266,37	0,00	0,00	94,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	7 857,08	7 667,77	0,00	81,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	23 740,55	1 311,17	0,00	87,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 710,10	187,86	0,00	67,75
	4140	Składki na PFRON	5 000,00	1 475,67	155,00	0,00	29,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	57 083,14	71,32	0,00	81,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 585,40	0,00	0,00	42,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	500,00	0,00	0,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	201 800,00	180 932,03	1 448,24	0,00	89,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 164,00	1 910,00	0,00	68,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	4 023,00	0,00	0,00	72,49
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 689,20	0,00	0,00	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 110,00	4 906,87	0,00	0,00	15,28
	4700	Zakup usług pozostałych	32 110,00	4 906,87	0,00	0,00	15,28

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	1 655,00	1 608,70	0,00	0,00	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 361,96	0,00	0,00	97,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	240,53	0,00	0,00	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6,21	0,00	0,00	62,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 550,00	254 661,79	19 103,13	0,00	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	7 134,50	0,00	0,00	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 050,00	194 171,70	0,00	0,00	97,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 459,43	16 056,67	0,00	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	36 494,44	2 835,61	0,00	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 408,94	186,77	0,00	89,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 795,86	0,00	0,00	80,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	196,92	24,08	0,00	65,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 604,02	58 387,20	0,00	0,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,12	590,12	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 013,90	57 797,08	0,00	0,00	97,94
851		Ochrona zdrowia	114 701,99	109 557,79	0,00	0,00	95,52
85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00	4 264,10	0,00	0,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 264,10	0,00	0,00	98,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 549,53	81 686,46	0,00	0,00	96,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	262,00	0,00	0,00	87,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	718,20	0,00	0,00	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	21 450,00	0,00	0,00	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,77	19 697,70	0,00	0,00	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	8 683,00	0,00	0,00	85,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 266,06	0,00	0,00	70,34
	4700	Szkolenia pracowników	22 194,76	22 109,50	0,00	0,00	99,62

	85195		Pozostała działalność	25 852,46	23 607,23	0,00	0,00	91,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 048,16	9 048,16	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,22	1 547,22	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 438,15	3 192,92	0,00	0,00	71,94
		4220	Zakup środków żywności	1 595,53	1 595,53	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 211,55	8 211,55	0,00	0,00	89,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 299 560,63	1 087 087,01	39 026,04	0,00	83,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 600,00	8 515,08	744,36	0,00	88,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 600,00	8 515,08	744,36	0,00	88,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 874,00	137 810,49	0,00	0,00	97,14
		3110	Świadczenia społeczne	141 874,00	137 810,49	0,00	0,00	97,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 450,63	9 507,33	0,00	0,00	76,36
		3110	Świadczenia społeczne	12 431,99	9 494,74	0,00	0,00	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,64	12,59	0,00	0,00	67,54
	85216		Zasiłki stałe	99 219,00	94 927,84	0,00	0,00	95,68
		3110	Świadczenia społeczne	99 219,00	94 927,84	0,00	0,00	95,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 639,30	435 554,21	29 633,09	0,00	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 000,00	0,00	0,00	68,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 728,00	307 420,51	0,00	0,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 543,89	22 543,89	24 785,32	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 553,00	56 392,31	4 268,02	0,00	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	2 861,75	214,75	0,00	98,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 054,00	6 051,07	0,00	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	400,00	117,90	0,00	0,00	29,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	0,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 853,30	11 493,21	0,00	0,00	82,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 412,24	0,00	0,00	87,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	6 097,65	0,00	0,00	83,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 011,58	365,00	0,00	29,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 009,68	0,00	0,00	94,23

	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	205,00	0,00	0,00	82,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 356,11	1 677,42	0,00	0,00	71,19
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 395,70	282 873,01	8 648,59	0,00	94,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94 285,00	93 962,72	0,00	0,00	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,70	6 841,70	7 227,04	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 753,34	16 894,28	1 244,49	0,00	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 463,00	2 361,30	177,06	0,00	95,87
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	92 477,00	84 967,53	0,00	0,00	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 075,66	69 030,00	0,00	0,00	89,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 014,96	0,00	0,00	91,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	0,00	0,00	96,89
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	66 282,00	50 517,00	0,00	0,00	76,22
	3110	Świadczenie społeczne	66 282,00	50 517,00	0,00	0,00	76,22
85295		Pozostała działalność	223 100,00	67 382,05	0,00	0,00	30,20
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	2 521,20	0,00	0,00	38,79
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	52 693,35	0,00	0,00	28,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	12 017,50	0,00	0,00	57,50
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	403 999,00	401 741,65	12 560,89	0,00	99,44
85401		Świetlice szkolne	178 029,00	176 184,65	12 560,89	0,00	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 301,12	0,00	0,00	95,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	129 204,88	0,00	0,00	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 235,81	10 520,38	0,00	94,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 878,01	1 857,90	0,00	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 436,10	182,61	0,00	93,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 329,00	6 128,73	0,00	0,00	96,84
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socj.	225 560,00	225 557,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	225 560,00	225 557,00	0,00	0,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	9 028 092,95	8 930 287,40	18 224,84	0,00	98,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 120 776,00	6 075 916,71	2 542,46	0,00	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	6 049 770,81	6 016 349,48	0,00	0,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 928,19	38 705,11	0,00	0,00	88,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,78	3 296,78	2 124,55	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,00	7 232,69	365,86	0,00	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 029,05	52,05	0,00	94,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	986,56	0,00	0,00	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 530,22	6 241,48	0,00	0,00	65,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	687,79	0,00	0,00	45,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 200,00	938,77	0,00	0,00	78,23
		4700	Szkolenie pracowników	1 099,00	449,00	0,00	0,00	40,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 807 245,23	2 767 029,91	9 094,33	0,00	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 501,94	2 476 238,46	0,00	0,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 345,06	95 474,18	0,00	0,00	92,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 108,92	6 108,92	7 610,27	0,00	75,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 172,00	156 968,81	1 310,49	0,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 740,00	2 488,83	173,57	0,00	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 180,95	0,00	0,00	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 727,31	11 383,45	0,00	0,00	82,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	656,88	0,00	0,00	43,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4 800,00	4 650,78	0,00	0,00	96,89
		4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	950,00	878,65	0,00	0,00	92,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,95	254,95	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,95	254,95	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	76 244,77	64 913,66	4 048,79	0,00	85,14
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 511,00	45 070,09	0,00	0,00	85,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 901,77	3 901,77	3 383,30	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 876,00	8 236,80	582,60	0,00	92,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 171,89	82,89	0,00	92,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,00	0,00	0,00	96,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	0,00	0,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636,00	768,11	0,00	0,00	46,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	2 618,74	0,00	0,00	63,10
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 600,00	1 550,26	0,00	0,00	96,89
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	650,00	0,00	0,00	54,17
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 572,00	22 172,17	2 539,26	0,00	94,06
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 572,00	22 172,17	2 539,26	0,00	94,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 945 050,00	3 699 944,69	97 826,17	0,00	93,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 950,00	393 289,73	27 052,03	0,00	81,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 195,66	0,00	0,00	63,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	206 393,13	0,00	0,00	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 701,78	16 213,88	0,00	98,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	36 941,77	2 772,57	0,00	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 035,67	302,71	0,00	94,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 560,44	215,28	0,00	51,21
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	4 220,80	0,00	0,00	42,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 569,09	2 484,05	0,00	76,82
	4260	Zakup energii	77 400,00	49 112,00	2 281,49	0,00	63,45
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 724,43	0,00	0,00	34,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 242,11	14,45	0,00	61,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 572,62	0,00	0,00	78,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 325,35	446,02	0,00	46,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 708,64	0,00	0,00	67,72
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 934,25	1 136,50	0,00	82,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	0,00	0,00	98,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	1 850,95	1 185,08	0,00	30,85
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 108 700,00	3 022 859,36	70 748,25	0,00	97,24
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 000,00	45 216,50	0,00	0,00	96,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 609,17	2 268,15	0,00	90,23
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	16 000,00	14 234,00	0,00	0,00	88,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 324,30	387,85	0,00	62,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 059,67	55,57	0,00	70,64
		4140	Składki na PFRON	1 500,00	738,80	107,64	0,00	49,25
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 000,00	5 915,00	0,00	0,00	53,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	14 883,02	0,00	0,00	80,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	438,14	0,00	0,00	14,60
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	942 333,18	64 711,82	0,00	97,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	919,35	0,00	0,00	91,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 104,75	3 217,22	0,00	83,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 937,83	0,00	0,00	90,13
		4700	Szkolenia pracowników	1 250,00	629,00	0,00	0,00	50,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 316,15	25 832,80	0,00	0,00	43,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 081,27	1 658 081,27	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 602,58	292 602,58	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	19 819,30	0,00	0,00	49,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	19 819,30	0,00	0,00	49,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 700,00	215 292,65	25,89	0,00	90,96
		4260	Zakup energii	102 700,00	85 219,52	25,89	0,00	82,98
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	95 763,65	0,00	0,00	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 309,48	0,00	0,00	90,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 366,67	0,00	0,00	56,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	140,77	0,00	0,00	28,15
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 225,90	0,00	0,00	58,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 000,00	43 986,98	0,00	0,00	75,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 699,00	0,00	0,00	84,95
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	42 287,98	0,00	0,00	75,51
	90095		Pozostała działalność	12 700,00	1 330,00	0,00	0,00	10,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 230,00	0,00	0,00	20,50
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	0,00	0,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 162,00	331 607,08	458,22	0,00	84,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	128 662,00	90 273,62	458,22	0,00	70,16
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 147,41	0,00	0,00	95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 200,00	11 510,00	0,00	0,00	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 453,73	9 539,99	0,00	0,00	46,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 032,00	15 032,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 976,27	24 976,27	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 948,50	0,00	0,00	88,57
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 086,36	90,22	0,00	69,55
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	100,00	0,00	0,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 053,82	0,00	0,00	62,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	369,00	368,00	0,00	24,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 642,73	2 153,00	0,00	0,00	9,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 731,00	6 731,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 626,27	10 626,27	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	232 200,00	227 917,16	0,00	0,00	98,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	232 200,00	227 917,16	0,00	0,00	98,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	12 108,30	0,00	0,00	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 108,30	0,00	0,00	86,49
	92195		Pozostała działalność	19 300,00	1 308,00	0,00	0,00	6,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 308,00	0,00	0,00	65,40
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	90 250,00	67 107,52	326,81	0,00	74,36
	92601		Obiekty sportowe	47 750,00	30 182,19	326,81	0,00	63,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 463,76	0,00	0,00	58,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	19 360,00	0,00	0,00	71,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 758,75	0,00	0,00	31,98
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 558,33	326,81	0,00	75,58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	41,35	0,00	0,00	1,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00

92695		Pozostała działalność	12 500,00	6 925,33	0,00	0,00	55,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 530,00	0,00	0,00	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 395,33	0,00	0,00	73,26
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	32 786 287,55	28 801 118,56	832 829,16	0,00	87,85

Świdziebnia, dnia 28.03.2022 r.

Sporządziła:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki inwestycyjne planowane na 2021 r. po zmianach	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym do 31.12.2021 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	
	01008	Podpiętrzenie jeziora Księża - dokumentacja, badania	15 000,00	0,00	Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł. W 2021 roku otrzymano decyzję środowiskową i oczekuje się na pozwolenie wodno-prawne. W 2021 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe. Realizacja zadania przesunie się na kolejny rok.
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 333 963,00	54 307,40	
	01010	Lampa UV do oczyszczania wody na Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy - dostawa i montaż	40 000,00	39 387,40	W lipcu 2021 roku zamontowano lampę UV na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 39.387,40 zł.
	01010	Zakup i montaż systemu monitorująco-alarmowego w Stacji Uzdatniania Wody w Rokitnicy	15 000,00	12 157,98	W listopadzie 2021 roku zamontowano system monitorująco-alarmowy w Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 12.157,98 zł.
	01010	Vat do rozliczenia		2 762,02	
	01010	Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia	15 000,00	0,00	Na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 15.000,00 zł. Przyłącza wodociągowe są wykonywane w miarę potrzeb na wniosek mieszkańców, w 2021 roku nie poniesiono nakładów na środki trwałe.
	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia	2 263 963,00	0,00	Na realizację zadania w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 2.263.963,00 zł. Inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia w planowanej kwocie 2.263.963,00 zł została zaplanowana w związku z otrzymanym w grudniu 2021 r. uzupełnieniem subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów w kwocie 2.263.963,00 zł, jako źródło finansowania planowanej inwestycji. Ze względu na konieczność przygotowania inwestycji jej realizacja nie była możliwa do końca 2021 r. i przesunie się na kolejne lata.
600		Transport i łączność	1 671 559,00	1 538 615,91	
	60016	Rozbudowa drogi gminnej Zduny - Janowo wraz z przełożeniem sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową - dokumentacja	10 000,00	110,20	Na zadanie w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł. W 2021 roku trwały prace przygotowawcze do realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie planowanej inwestycji. Poniesiono nakłady w kwocie 110,20 zł.
	60016	Wykup - odszkodowania za grunty pod drogę Zduny Janowo	100 000,00	0,00	W 2021 została złożona do Starostwa Powiatowego w Brodnicy odpowiednia dokumentacja – uzyskano decyzję z wydziału budownictwa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oczekuje się na decyzje z wydziału geodezji o ustaleniu wysokości odszkodowań za przejęte grunty pod rozbudowę drogi (wg uzyskanych informacji przewiduje się, że postępowanie zostanie zakończone na początku 2022 roku). W 2021 roku na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Grzęby - Tereszewko	360 000,00	353 517,25	Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,990 km o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami. Odbiór drogi nastąpił w październiku 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 359.052,25 zł. Uzyskane dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (z FOGR) wyniosło 93.060,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia - Granaty o długości 0,560km	298 800,00	293 881,46	Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,560 km o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z bitumem. Odbiór drogi nastąpił w lipcu 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 295.467,22 zł. Uzyskane dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego (z FOGR) wyniosło 78.400,00 zł.
	60016	Wykup gruntów z celu poszerzenia pasa drogi gminnej w miejscowości Rokitnica - Świdziebnia	35 000,00	32 939,00	Na zadanie w budżecie gminy na 2021 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 35.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 32.939,00 zł.

	60016	Przebudowa drogi gminnej Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebna - dokumentacja	10 000,00	7 134,00	W roku 2021 wykonano dokumentację projektową dot. Przebudowy drogi gminnej nr 080951C Ostrów - Rokitnica Nowa - Świdziebna na odcinku o długości 833 m. Wartość poniesionych nakładów wynosi 7.134,00 zł.
	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowy drogi powiatowej na odcinku Świdziebna - Zasady - Etap II"	827 759,00	821 034,00	Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 827.759,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 821.034,00 zł (zwrócono dotację w kwocie 6.725,00 zł).
	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Świdziebna waz z rozwiązaniem odwodnienia drogi"	30 000,00	30 000,00	Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 30.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 30.000,00 zł.
750		Administracja publiczna	8 140,51	8 140,51	
	75023	Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	8 140,51	8 140,51	Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – jest to zadanie wieloletnie (przedsięwzięcie). Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. W 2021 roku dokonano zakupu: modernizacji i rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Etap 3. Wydatkowano środki w kwocie 8.140,51 zł, w tym ze środków europejskich 6.919,43 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	31 177,63	
	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu oznakowanego wersji SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy	10 000,00	10 000,00	Przekazana kwota zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 10.000,00 zł.
	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	10 000,00	10 000,00	Przekazana kwota zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 10.000,00 zł.
	75412	Dotacja dla OSP Księża na dofinansowanie realizacji Projektu obejmującego zakup motopompy pożarniczej	11 250,00	11 177,63	Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 11.250,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 11.177,63 zł (zwrócono dotację w kwocie 72,37 zł).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 000,00	1 976 516,65	
	90002	Garaż ciągnikowy w PSZOK w Świdziebni	45 000,00	25 401,80	Zadanie zrealizowane w 2021 roku - garaż o konstrukcji stalowej pokryty blachą trapezową na ciągnik w PSZOK w Świdziebni. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 25.401,80 zł.
	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świdziebni	1 965 000,00	1 951 114,85	Zadanie zostało zrealizowane w 2021 roku. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie poszczególnych elementów przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiotem robót oraz wyposażenie w urządzenia i maszyny o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez inwestora, w tym ciągnik rolniczy New Holland wraz z ładowaczem czołowym, przyczepa hakowa Pronar i zamiatarka Metal Technik. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 1.982.865,93 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wyniosło 1.658.081,27 zł.
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	19 510,27	
	92109	Chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie - dostawa i montaż	19 000,00	17 357,27	Zadanie zostało zrealizowane we wrześniu 2021 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 17.357,27 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 6.731,00 zł.
	92109	Modernizacja budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebna - dokumentacja	10 000,00	984,00	W 2021 roku trwały przygotowania do inwestycji, pobrano mapy do celów projektowych, złożono wnioski o dofinansowanie realizacji tego zadania. Poniesiono nakłady w kwocie 984,00 zł.
	92109	Modernizacja świetlicy w Okalewku - dokumentacja	10 000,00	1 169,00	W 2021 roku wykonywane były prace przygotowawcze do inwestycji m.in. pobierane sa mapy, opinie itp. Poniesiono nakłady w kwocie 1.169,00 zł.
		R a z e m	6 108 912,51	3 628 268,37	

Świdziebna, dnia 28.03.2022 r.

Sporządziła:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Lp.	Wyszczegół.	wartość pocz.na 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	wartość na dzień 31.12.2021 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypadkuzł na :							Plan doch.do uzysk.w 2022 r.
	skład. mienia komunalnego					Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzyt elność	Użyt. Wieczyste	Najem	Dzierżaw	Inne	

I - BUDYNKI I BUDOWLE – GRUPA 1 i 2

1.	Bud.admin. U.G. Świdziebnia, dz.nr 348/7	308356,60			308356,60	308356,60							
2.	Bud.mieszk.(2 lok.) 18 rodzinny w Świdziebni,dz.334/3 326/4,326/6	36753,92			36753,92	36753,92				36753,92			
3	Bud.miesz. 2 rodz./park/Świdziebnia, dz. Nr 350/2	0,00			0,00	0,00							
4	Bud.miesz. 8 rodz./park/Świdziebnia jw.	0,00			0,00	0,00							
5	Świetlica wiejska /Zasadki/,dz.nr 94/1	382661,71			382661,71	382661,71	382661,71						
6	Remiza OSP Rokitnica Nowa,dz.nr 303,235/7,235/9	80165,21			80165,21	80165,21	80165,21						
7	Remiza OSP Okalewko,dz.nr 234/2, 234/1	354368,65			354368,65	354368,65	354368,65						

8	Garaż OSP Okalewko jw.	53246,89			53246,89	53246,89	53246,89						
9	Bud. Gos. OSP Okalewko jw.	857,00			857,00	857,00	857,00						
10	Remiza OSPświetlica Janowo,dz.nr 36/7,3 5/1	286602,76			286602,76	286602,76	286602,76						
11	Garaż OSP – Janow,dz.nr jw.	7486,00			7486,00	7486,00	7486,00						
12	Remiza OSP Kłuśno,dz.nr 197	215088,42			215088,42	215088,42	215088,42						
13	Remiza OSP Księżte,dz.nr 86/1	364974,68			364974,68	364974,68	364974,68						
14	Remiza OSP-świetlica Świedziebnia,dz.nr 459/1,460/1	446997,68			446997,68	446997,68	446997,68						
15	Magazy paliw OSP Świedz.jw.	3820,00			3820,00	3820,00	3820,00						
16	Remiza OSP-świetlica Zasady,dz.nr 506	388332,09			388332,09	388332,09	388332,09						
17	Zb. wod. Janowo,dz.nr 37	1500,00			1500,00	1500,00	1500,00						
18	Zb.wod Okalewko,dz.nr 93	1900,00			1900,00	1900,00	1900,00						
19	Ogrodz.OSP Okalewko	2000,00			2000,00	2000,00	2000,00						
20	Ogrodz.OSP Księżte	1500,00			1500,00	1500,00	1500,00						
21	Ogrodz OSP Świedziebnia	3000,00			3000,00	3000,00	3000,00						
22	Ogrodz.OSP Zasady	3800,00			3800,00	3800,00	3800,00						
23	Sieć wod. Rokitnica	141225,23			141225,23	141225,23							

24	Oczysz.ściek Świedziebnia,dz.nr 159/2.159/3	701916,53			701916,53	701916,53							
25	Stacja wodo. Rokitnica- Wieś,dz.nr 235/5,325/4	1778743,92			1778743,92	1778743,92							
26	Kanal.ściek. Świedziebnia	405428,58			405428,58	405428,58							
27	Kanał sanit. Świedzieb.II	152626,76			152626,76	152626,76							
28	Sieć wodocią Świedziebnia	386381,40			386381,40	386381,40							
29	Sieć wod. Janowo-Brod- niczka	737931,71			737931,71	737931,71							
30	Sieć wodoc. Zduny- Granat	293210,96			293210,96	293210,96							
31	Sieć wodoc. Chlebowo- Dzierżno	259330,64			259330,64	259330,64							
32	Sieć wodoc. Dzierż- Kłuśno	534875,67			534875,67	534875,67							
33	Kanal.wraz z przepompow. I etap Rokitnica	435073,31			435073,31	435073,31							
34	Kanal.II etap Rokitnica	214898,82			214898,82	214898,82							
35	Sieć wodoc. Michałki	239280,04			239280,04	239280,04							
36	Sieć wodoc. Księżę	458279,50			458279,50	458279,50							
37	Sieć wodoc. Grzęby	305264,69			305264,69	305264,69							
38	Sieć wodoc. Zasady I etap	333687,87			333687,87	333687,87							
39	Sieć wodoc. Zasady II etap	288569,42			288569,42	288569,42							

40	Sieć wodoc.Zasadk-Okalewko,Mełno	1181847,60			1181847,60	1181847,60							
41	Sieć wodociągowa Janowo-Szarłaty	40628,59			40628,59	40628,59							
42	Sieć wodoc. Rokitnica Wieś Rokitnica Nowa	470907,55			470907,55	470907,55							
43	Sieć wodoc.do działek (Kuriata) w Świdziebni	11000,00			11000,00	11000,00							
44	Kanal. deszcz.w Janowie (OSP)	14500,00			14500,00	14500,00							
45	Plac zabaw w parku w Świdziebni	30085,20			30085,20	30085,20							
46	Droga asfaltowa Zasady-Zasadki 2,02 km	357205,81			357205,81	357205,81							
47	Droga asfaltowa Zasady	54461,00			54461,00	54461,00							
48	Droga asfal. wewnątrzsiedl. Świdziebnia	74338,69			74338,69	74338,69							
49	Droga wewnątrzsied Świdz.II aleja 0,45 km	85275,48			85275,48	85275,48							
50	Droga beton Świdz-Granaty	158473,70			158473,70	158473,70							
51	Droga betonowo – asfalt. w Michałkach	30176,00			30176,00	30176,00							
52	Droga trwała Janowo-Mełno 3,80 km	1136965,38			1136965,38	1136965,38							
53	Droga trwała Janowo-Bielki 1,00 km	284550,14			284550,14	284550,14							

54	Chodnik (BS) Świedziebnia	8748,30			8748,30	8748,30							
55	Garaże GOZ	4000,00			4000,00	4000,00					4000,00		
56	Droga trwała Zasady Stare	267537,35			267537,35	267537,35							
57	Droga trwała Księża	339571,54			339571,54	339571,54							
58	Droga trwała Okalewko	68569,76			68569,76	68569,76							
59	Droga trwała Michałki	19902,25			19902,25	19902,25							
60	Droga trwała Świedziebnia-Ciszyn	238134,20			238134,20	238134,20							
61	Droga trwała Chlebowo- w kier.sołtysa	144272,92			144272,92	144272,92							
62	Droga trwała Kłusno	128185,74			128185,74	128185,74							
63	Droga trwała Dzierżno	157477,08			157477,08	157477,08							
64	Droga wjazd. Przy OSP Sw.	7800,00			7800,00	7800,00							
65	Chodnik przy bibliot. Ś- bnia	37547,54			37547,54	37547,54							
66	Chodnik-Okalewko	42983,91			42983,91	42983,91							
67	Chodnik-Kłusno	57454,85			57454,85	57454,85							
68	Chodnik-Michałki	84493,99			84493,99	84493,99							
69	Chodnik-Janowo	74107,00			74107,00	74107,00							
70	Droga trwała Zasady St.- N.	989555,43			989555,43	989555,43							
71	Przyłącze elektroenergetycz(plac zabaw w parku)	5719,62			5719,62	5719,62							
72	Sieć kanal.deszcz. Świedziebnia OM2	527957,69			527957,69	527957,69							

73	Oczyszczalnia przyszkolna -Janowo dz.nr 375/5	94357,54			94357,54	94357,54							
74	Oczyszczalnia przyszkolna - Michałki,dz.nr 35/3	81939,16			81939,16	81939,16							
75	Parking przy Urzędzie Gminy	7500,00			7500,00	7500,00							
76	Droga trwała-Janowo pod szkołę	618271,12			618271,12	618271,12							
77	Modernizacja drogi dojazd.do gruntów rolnych Świdziebnia-Rokitnica Nowa	188379,99			188379,99	188379,99							
78	Chodnik w kierunku Rypina	21527,77			21527,77	21527,77							
79	Renowacja Parku Wiejskiego w Świdziebni	278043,21			278043,21	278043,21							
80	Droga trw.Dzierzno	224540,03			224540,03	224540,03							
81	Droga dojazdowa do ter.bud.(Kuriata)	7828,26			7828,26	7828,26							
82	Ogrodzenie z paneli betonowych(Krotowska)	6996,97			6996,97	6996,97							
83	Chodnik przy drodze w kierunku Górzna	20000,00			20000,00	20000,00							
84	Droga tłuczniowa w Grzębach	332196,50			332196,50	332196,50							

85	Droga trwała w Janowie (od powiatowej do Pana Wł.Szczepańskie	151992,10			151992,10	151992,10							
86	Chodnik o nawierzchni brukowej na alei domków jednorodz.w Świedziebni	36456,80			36456,80	36456,80							
87	Stabilizacja jeziora „Ksiete”do poziomu 116,98 mnp	442013,19			442013,19	442013,19							
88	Przebudowa przyłącza wod.przy bloku nr 18	17220,00			17220,00	17220,00							
89	Chodnik przy drodze powiatowej w Świedziebni w kierunku Księżego III etap	50209,75			50209,75	50209,75							
90	Przebudowa drogi gminnej-dojazdowej do gruntów o dł.2,555 km w Rokitnicy Nowej	886069,80			886069,80	886069,80							
91	Budowa nawierzchni ulicy i chodnika w Świedziebni (od szosy rypinskiej w kier. bl.18-to rodzin.	38135,48			38135,48	38135,48							
92	Modern.drogi we wsi Michałki-granica gminy (Stawiska)	71297,95			71297,95	71297,95							

93	Modernizacja drogi w Zasadach (Karczewski-Jakubowski)	65418,75			65418,75	65418,75							
94	Modernizacja drogi w Janowo Bielki	95548,32			95548,32	95548,32							
95	Modernizacja drogi Księża Plebanka	66653,11			66653,11	66653,11							
96	Modernizacja drogi Księża-Gołkowo	56506,20			56506,20	56506,20							
97	Modernizacja drogi Świdziebnia-Ciszyn	42572,15			42572,15	42572,15							
98	Modernizacja drogi Świdziebnia-Krzywda	43946,44			43946,44	43946,44							
99	Modernizacja drogi Zduny-Grzęby	31960,32			31960,32	31960,32							
100	Modernizacja drogi w Granatach (przy sołtysie)	208528,52			208528,52	208528,52							
101	Przebudowa chodnika i podjazdu przy remizie OSP w Okalewku	12597,06			12597,06	12597,06							
102	Garaż-konstrukcja stalowa (OSP-Kłuśno)	23351,00			23351,00	23351,00							
103	Kompleks boisk- Orlik 2012,dz. Nr 281/4, 285/5	1327331,19			1327331,19	1327331,19	1327331,19						
104	Bud.szk.nr3 lok. Dzierżno,dz.nr 23/3	176967,44			176967,44	176967,44	176967,44						
105	Bud.gospod.	9564,29			9564,29	9564,29	9564,29						
106	Ogrodzenie	3920,16			3920,16	3920,16	3920,16						

107	Plac zabaw-zestaw zabawowy w Michałkach,dz.nr 35/3	20849,00			20849,00	20849,00	20849,00						
108	Budynek gospodarczy – sanitarny	4383,93			4383,93	4383,93	4383,93						
109	Plac zabaw w Świedziebni,dz.nr 281/4	21044,00			21044,00	21044,00	21044,00						
110	Modern.drogi Brodniczka-wieś	54665,28			54665,28	54665,28							
111	Chodnik i zatoczka przy drodze pow.1827C	20030,80			20030,80	20030,80							
112	Droga wewnętrzna w Świedziebni przy b.18-to rodzinnym (kostka)	19189,99			19189,99	19189,99							
113	Chodnik-opaska przy remizie w Okalewku	5729,88			5729,88	5729,88	5729,88						
114	Chodnik w Janowie przy remizie OSP	13299,14			13299,14	13299,14	13299,14						
115	Przebudowa drogi Świedziebnia-Ciszyn o dł.1,242 km	295503,81			295503,81	295503,81							
116	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy remizie w Okalewku	4000,00			4000,00	4000,00	4000,00						

117	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy bud.poszk.w Dzierznie	4000,00			4000,00	4000,00							
118	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy remizie w Kłusnie	3999,99			3999,99	3999,99	3999,99						
119	Przebudowa drogi gminnej nr 080906C w Kłusnie	67632,77			67632,77	67632,77							
120	Przebud.drogi gminnej w Zdunach (FOGR)	403642,18			403642,18	403642,18							
121	Przebud. drogi gminnej w Chlebowie	45195,13			45195,13	45195,13							
122	Przebud.drogi gminnej w Brodniczce (do lasu)	52696,55			52696,55	52696,55							
123	Przebud.drogi gminnej Księża-Plebanka	99950,80			99950,80	99950,80							
124	Garaż stalowy przy Gimnazjum	9480,15			9480,15	9480,15	9480,15						
125	Chodnik w Ś-bni wzdłuż drogi-I aleja	38928,82			38928,82	38928,82							
126	Modernizacja drogi gminnej Janowo-Melno	159011,87			159011,87	159011,87							

127	Stacja stabilizująco-uzupełniająca wodę w sieci wodoc.-Zduny	901131,52			901131,52	901131,52							
128	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gm.Świedz.	846714,19			846714,19	846714,19							
129	Budowa kanalizacji sanitarnej w Świdziebni	59408,20			59408,20	59408,20							
130	Modernizacja drogi w Grzębach	260285,42			260285,42	260285,42							
131	Przebudowa drogi w Janowie (od P.Szczepanskiego)	79161,33			79161,33	79161,33							
132	Przebudowa drogi w Dzierznie (do P.Argalskiego)	74528,81			74528,81	74528,81							
133	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zasadach Nowych	250691,72			250691,72	250691,72							
134	Otwarta Strefa Aktywności	179872,22			179872,22	179872,22							
135	droga asfaltowa w Zasadkach	624771,61			624771,61	624771,61							
136	Parking przy drodze gminnej w Świdziebni	65184,81			65184,81	65184,81							

137	Droga gminna - dojazdowa w Janowie	389470,90			389470,90	389470,90							
138	Droga trwała w Janowie	90525,07			90525,07	90525,07							
139	Droga trwała wewnętrzna w Świdziebni	36700,78			36700,78	36700,78							
140	Droga trwała-gminna w Księżm	89148,59			89148,59	89148,59							
141	Droga trwała w Dzierznie	87668,61			87668,61	87668,61							
142	Sieć wodociągowa w Świdziebni	27877,63			27877,63	27877,63							
143	Boisko z bieżnią w Janowie	549847,94			549847,94	549847,94	549847,94						
144	Droga trwała gminna w miejscowości Zasady II	50368,50			50368,50	50368,50							
145	Droga trwała gminna w miejscowości Zasady I	49594,83			49594,83	49594,83							
146	Droga gminna Chlebowo- Dzierzno	165374,22			165374,22	165374,22							

147	Droga gminna Księż-Gołkowo	158940,14			158940,14	158940,14							
148	Droga gminna Zduny-Firany	203355,76			203355,76	203355,76							
149	Droga wewnętrzna w Świedziebni - Gimnazjum	49530,47			49530,47	49530,47							
150	Droga wewnętrzna w Świedziebni dz. Nr 170/6	51496,46			51496,46	51496,46							
151	Droga gminna Mełno-Księż	168098,97			168098,97	168098,97							
152	Droga gminna w miejscowości Zasady-Niemiecka Kolonia	125975,87			125975,87	125975,87							
153	Ogrodzenie przy budynku świetlicy w miejscowości Zasadki	11000,00			11000,00	11000,00							
154	Garaż o konstrukcji stalowej przy PSZOK w Świedziebni		25401,80		25401,80	25401,80							
155	Droga gminna w miejscowości Świedziebnia - Granaty		295467,22		295467,22	295467,22							
156	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świedziebni		1617312,93		1617312,93	1617312,93							

157	Droga gminna w miejscowości Grzęby - Tereszewko		359052,25		359052,25	359052,25							
		30474370,20	2297234,20	0,00	32771604,40	32771604,40	4748718,20	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

II – Środki transportu – grupa 7

158	Sam.straż.Star 244 OSP Kłusno	20500,00			20500,00	20500,00	20500,00						
159	Przyczepa straż Pg8 OSP Świedz	550,00			550,00	550,00	550,00						
160	Autobus szkolny	280600,00			280600,00	280600,00	280600,00						
161	Ciągnik Zetor 1141	127000,00			127000,00	127000,00							
162	Wóz asenizacyjny	30300,00			30300,00	30300,00							
163	Sam.rat.gaśn.MAN	581010,00			581010,00	581010,00	581010,00						
164	Sam.strażacki Volsw.T4 2,0	57534,00			57534,00	57534,00	57534,00						
165	Sam.strażacki Wols.T4 OK 2,0	54538,00			54538,00	54538,00	54538,00						
166	Przyczepa roln. towarowa	14500,00			14500,00	14500,00							
167	Pług odsnieżny	6000,00			6000,00	6000,00							
168	Szafa chłodnicza przenośna	11034,44			11034,44	11034,44							
169	Ciągnik Zetor PROXIMA-2014 r.	156180,99			156180,99	156180,99							
170	Samochód ratowniczo-gasniczy MERCEDES BENZ	308188,11			308188,11	308188,11	308188,11						
171	Przyczepa roln. Towarowa	18849,00			18849,00	18849,00							

172	Sam.spec.Renault 210.12 OSP Zasady	5000,00			5000,00	5000,00							
173	Sam.spec.SLK Volkswagen T4 OSP Janowo	3600,00			3600,00	3600,00							
174	Lampa solarna typu HB6 540/50	14174,40			14174,40	14174,40							
175	Lampa hybrydowa LED	14175,40			14175,40	14175,40							
176	Lampa UV na SUW Rokitnica		39387,40		39387,40	39387,40							
177	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND wraz z ładowaczem czołowym		258421,50		258421,50	258421,50							
178	Przyczepa hakowa Pronar typ T 185		80071,50		80071,50	80071,50							
		1703734,34	377880,40	0,00	2081614,74	2081614,74	1302920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – Grupa 4

179	Komp.z MSWiA do dowod.osob.	19680,20			19680,20	19680,20							
180	Sprzęt komputerowy	14640,00			14640,00	14640,00							
181	Stacja graficzna z monitorem HP Z230	6487,02			6487,02	6487,02							
182	Skaner z pod.dok.SOHO konfiguracja sieci VPN	11512,80			11512,80	11512,80							

183	Kopiarka Ricoch	4920,00			4920,00	4920,00							
184	Zestaw inkasencki z komp. Workabout Pro4	10124,00			10124,00	10124,00							
		67364,02	0,00	0,00	67364,02	67364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - Grupa 5

185	Spych. czołowy	2200,00			2200,00	2200,00							
186	Rowniarka dróg leśnych i polnych	12200,00			12200,00	12200,00							
187	Motopo PO5E m-800 w OSP Świedzieb.	9480,00			9480,00	9480,00	9480,00						
188	Motopom.PO3E m-800 OSP Ś-a	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
189	Motopom.m-800 OSP Kłusno	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						
190	Motopom.PO5E m-800 OSP Księżte	18190,00			18190,00	18190,00	18190,00						
191	Motopom.m-800 OSP Okalewko	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						
192	Motop.PO5N m-800 OSP Janowo	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						
193	Motopom.m-800 OSP Zasady	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
194	Motopom.m-800 PO5N OSP Księżte	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						
195	Motopompa YOHATSU VC72AS	28890,00			28890,00	28890,00	28890,00						
196	Motopom.m-800 OSP Księżte				0,00	0,00	0,00						

197	Motopom.PO5N m-800 OSP Kłusno				0,00	0,00	0,00						
198	TL260 Ładowacz	19434,00			19434,00	19434,00	19434,00						
199	Pług odśnieżny	11590,00			11590,00	11590,00	11590,00						
200	Zamiatarka Metal Technik typ 2,4 MT		27060,00		27060,00	27060,00							
		246504,00	27060,00	0,00	273564,00	273564,00	232104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V – Grupa 6

201	Stacja radioabon.	2002,00			2002,00	2002,00							
202	Centrala telefoniczna	4001,60			4001,60	4001,60							
203	System monitoringu obiektów Gimnazjum	7265,49			7265,49	7265,49							
204	System monitoringu obiek.Szk.Podst.w Świedziebni	7739,90			7739,90	7739,90							
205	System monitoringu- budynek Urzędu Gminy	7991,31			7991,31	7991,31							
206	System monitorująco - alarmowy		12157,98		12157,98	12157,98							
		29000,30	12157,98	0,00	41158,28	41158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI – Grupa 8

207	Aparat oddech. OSP Świedziebnia	8774,00			8774,00	8774,00							
208	Podłoga drewniana	10664,82			10664,82	10664,82							
209	Szafa chłodnicza	10909,30			10909,30	10909,30							
210	Chłodnia-Kłusno	10945,24			10945,24	10945,24	10945,24						
211	Biegacz wolnost.(sił.)	5658,00			5658,00	5658							

212	Wiata przyst.-Rokit.N.	5815,00			5815,00	5815,00							
213	Chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie		17357,27		17357,27	17357,27							
		52766,36	17357,27	0,00	70123,63	70123,63	10945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII – Grupa 0

214	Grunty rol. 0,8730 ha	12013,20			12013,20	12013,20							
215	Dział siedlisk.	215251,44			215251,44	215251,44							
216	Rowy i drogi	122461,65			122461,65	122461,65							
217	Park,dz.nr 350/2	35758,02			35758,02	35758,02							
218	Grunt pod PSZOK	37826,00			37826,00	37826,00							
220	Nieruchomość gruntowa zabudowana w miejscowości Okalewko	9600,00			9600,00	9600,00							
221	Grunt pod drogę (Chlebowo Kochańska)	7007,80			7007,80	7007,80							
222	Grunt pod drogę		32939,00		32939,00	32939,00							
		439918,11	32939,00	0,00	472857,11	472857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII – Budynki szkolne – Grupa 1 i 2

223	Bud.szk.Świedziebnia,dz.nr 281/4	2937148,85			2937148,85	2937148,85	2937148,85						
224	Bud. Gospodar jw.	8455,10			8455,10	8455,10	8455,10						
225	Ogrodzenie	71113,30			71113,30	71113,30	71113,30						
226	Garaże	19148,90			19148,90	19148,90	19148,90						
227	Bud.szk.Janowo,dz.nr 375/5	1128122,84			1128122,84	1128122,84	1128122,84						
228	Bud.gosp.jw.	10228,60			10228,60	10228,60	10228,60						
229	Ogrodzenie	23771,43			23771,43	23771,43	23771,43						
230	kostka bruk.Ś-bnia	45642,40			45642,40	45642,40	45642,40						

231	Bud.szkolny Zasady,dz.nr 18/5,18/6	341933,41			341933,41	341933,41	341933,41						
232	Bud.gospod.,dz.nr 18/5	9969,12			9969,12	9969,12	9969,12						
233	Pracownia jw.	21689,50			21689,50	21689,50	21689,50						
234	Bud.szk.i 2 lok.Michałk, dz.nr 35/3	792960,57			792960,57	792960,57	792960,57						
235	Bud.gospod.jw.	13154,50			13154,50	13154,50	13154,50						
236	Ogrodzenie	32494,60			32494,60	32494,60	32494,60						
237	Bud.Gimnaz. w Świedzieb.281/4	2226969,39			2226969,39	2226969,39	2226969,39						
238	Bud.Sali gimnastyczne jw.	2051057,38			2051057,38	2051057,38	2051057,38						
239	Chodnik przy szkole w Janowie (dł. 66,9m szer. 4,7m)	37566,07			37566,07	37566,07	37566,07						
240	Zestaw tablic interaktywnych	64546,83			64546,83	64546,83	64546,83						
241	Zestaw zabawowy I w Szkole Podst.Janowo	20239,65			20239,65	20239,65	20239,65						
242	Zestaw zabawowy II w Szkole Podst.Janowo	13929,75			13929,75	13929,75	13929,75						
243	Sklepek z werandą w Szkole Podst.Janowo	5043,00			5043,00	5043,00	5043,00						
244	Piaskownica 3x3 m+2 sprężynowce w Szkole Podst.Janowo	4028,25			4028,25	4028,25	4028,25						

245	Pracownia komputerowa w Szkole Podst.w Ś-bni	49990,00			49990,00	49990,00	49990,00						
246	Tablica interaktywna z oprzyrząd.w Szkole Podst.w Janowie	12909,37			12909,37	12909,37	12909,37						
247	Termomodernizacja bud.szkolnego w Zasadach	881835,76			881835,76	881835,76	881835,76						
248	Termomodernizacja bud.szkolnego w Michałkach	906343,51			906343,51	906343,51	906343,51						
249	Utwardzenie placu przed budynkiem szkoły - Zasady	22291,00			22291,00	22291,00	22291,00						
		11752583,08	0,00	0,00	11752583,08	11752583,08	11752583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX – Działki szkolne – Grupa 0

250	Działki szkolne, nr 281/2	66518,90			66518,90	66518,90	66518,90						
OGÓLEM :		44832759,31	2764628,85	0,00	47597388,16	47597388,16	18113789,53	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

Świdziebnia, 28.03.2022 r.

Sporządził: Zbigniew Krajewski

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski