

Zarządzenie Nr 8/2024
Wójta Gminy Świdziebnia
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2023 rok:

- 1) dochody: plan: 34.356.435,20 zł, wykonanie: 34.820.116,77 zł tj. 101,35% planu, w tym:
 - a) dochody bieżące: plan: 27.360.574,08 zł, wykonanie: 27.880.423,42 zł tj. 101,90% planu;
 - b) dochody majątkowe: plan: 6.995.861,12 zł, wykonanie: 6.939.693,35 zł tj. 99,20% planu;
- 2) wydatki: plan: 42.504.705,48 zł, wykonanie: 40.602.410,89 zł tj. 95,52% planu, w tym:
 - a) wydatki bieżące: plan: 26.424.175,65 zł, wykonanie: 24.926.198,20 zł tj. 94,33% planu;
 - b) wydatki majątkowe: plan: 16.080.529,83 zł, wykonanie: 15.676.212,69 zł tj. 97,49% planu;
- 3) plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosił 5.248.174,28 zł, a został zrealizowany w kwocie 5.227.802,27 zł, co stanowi 99,61% planu;
- 4) wynik budżetu: plan: - 8.148.270,28 zł, wykonanie: - 5.782.294,12 zł;
- 5) przychody: plan: 8.948.270,28 zł, wykonanie: 13.914.249,46 zł tj. 155,50% planu;
- 6) rozchody: plan: 800.000,00 zł, wykonanie: 800.000,00 zł tj. 100,00% planu;
- 7) należności jednostki samorządowej: 1.456.012,36 zł, w tym należności wymagalne: 858.265,57 zł;
- 8) zobowiązania jednostki samorządowej: 873.471,09 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł;
- 9) zadłużenie jednostki samorządowej: 9.100.650,41 zł.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2023 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 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Świdziebnia za 2023 rok

1. Wprowadzenie
2. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2023 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 2023 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świdziebnia dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXVII/211/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2023 rok.

Uchwalony budżet gminy zakładał:

1. Dochody: 32.596.311,52 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 21.850.283,61 zł,
 - b) dochody majątkowe: 10.746.027,91 zł.
2. Wydatki: 38.820.141,72 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 23.387.841,84 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15.432.299,88 zł.
3. Deficyt: 6.223.830,20 zł, którego źródło 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 161.327,50 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: 6.062.502,70 zł.
4. Przychody: 7.023.830,20 zł.
5. Rozchody: 800.000,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych w 2023 r. zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku,
Uchwałą Nr XXXIX/218/2023 z dnia 2 marca 2023 roku,
Uchwałą Nr XL/221/2023 z dnia 31 marca 2023 roku,
Zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku,
Uchwałą Nr XLI/232/2023 z dnia 31 maja 2023 roku,
Uchwałą Nr XLII/243/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku,
Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku,
Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku,
Uchwałą Nr XLIII/247/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku,
Uchwałą Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 roku,
Zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 12 października 2023 roku,
Zarządzeniem Nr 41/2023 z dnia 31 października 2023 roku,
Uchwałą Nr XLV/252/2023 z dnia 10 listopada 2023 roku,
Zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku,
Uchwałą Nr XLVI/256/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku,
Uchwałą Nr XLVII/260/2022 z dnia 22 grudnia 2023 roku,

- plan dochodów wzrósł o kwotę 1.760.123,68 zł do wysokości: 34.356.435,20 zł,
- plan wydatków wzrósł o kwotę 3.684.563,76 zł do wysokości: 42.504.705,48 zł.

Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach zwiększył się o kwotę 1.924.440,08 zł do wysokości 8.148.270,28 zł, a źródło jego pokrycia stanowią:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 4.118.904,00 zł,
- kredyty i pożyczki: 1.200.000,00 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: 13.116,28 zł,

- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 2.664.922,50 zł.

Po dokonanych zmianach:

- planowane przychody wynoszą 8.948.270,28 zł, a ich źródło stanowią:

* przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek: 1.200.000,00 zł;

* przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.118.904,00 zł;

* 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: 13.116,28 zł;

* przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 3.464.922,50 zł.

- planowane rozchody wynoszą: 800.000,00 zł i obejmują spłatę krajowych kredytów i pożyczek.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2023 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 z późniejszymi zmianami).

2. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2023 ROK

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2023 r.:

	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonanie:
1. Dochody ogółem, w tym:	34 356 435,20 zł	34 820 116,77 zł	101,35%
1.1. dochody bieżące	27 360 574,08 zł	27 880 423,42 zł	101,90%
1.2. dochody majątkowe, w tym:	6 995 861,12 zł	6 939 693,35 zł	99,20%
- środki na inwestycje	6 943 167,77 zł	6 887 000,00 zł	99,19%
- ze sprzedaży majątku	52 693,35 zł	52 693,35 zł	100,00%
2. Wydatki ogółem, w tym:	42 504 705,48 zł	40 602 410,89 zł	95,52%
2.1. wydatki bieżące	26 424 175,65 zł	24 926 198,20 zł	94,33%
2.2. wydatki majątkowe	16 080 529,83 zł	15 676 212,69 zł	97,49%
3. Nadwyżka / Deficyt	- 8 148 270,28 zł	- 5 782 294,12 zł	70,96%
4. Przychody ogółem, w tym:	8 948 270,28 zł	13 914 249,46 zł	155,50%
4.1. kredyty, pożyczki	5 318 904,00 zł	4 040 650,41 zł	75,97%
4.2. niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	164 443,78 zł	164 443,78 zł	100,00%
4.3. wolne środki z art. 217 ust 2 pkt 6 uofp	3 464 922,50 zł	9 709 155,27 zł	280,21%
5. Rozchody ogółem, w tym:	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
5.1. spłaty kredytów i pożyczek	800 000,00 zł	800 000,00 zł	100,00%
6. Kwota długu	10 378 904,00 zł	9 100 650,41 zł	87,68%

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Wykonanie dochodów w 2023 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 101,35%.

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w 2023 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	1 301 235,58	1 304 758,49	100,27%	3,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 409,77	1 226 714,81	103,14%	3,52%
600	Transport i łączność	4 904 593,00	4 904 593,00	100,00%	14,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 179,61	64 655,83	103,98%	0,19%
750	Administracja publiczna	74 657,00	75 912,20	101,68%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 798,00	70 798,00	100,00%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 801,16	54 001,16	100,37%	0,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 350 736,38	4 633 039,41	106,49%	13,31%
758	Różne rozliczenia	13 659 602,25	13 723 807,56	100,47%	39,41%
801	Oświata i wychowanie	405 110,35	423 545,76	104,55%	1,22%
852	Pomoc społeczna	1 152 976,41	1 157 405,26	100,38%	3,32%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 440,00	150 000,00	99,05%	0,43%
855	Rodzina	3 397 033,76	3 404 568,72	100,22%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 846,91	1 758 669,32	105,89%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 815,02	1 857 447,25	97,16%	5,33%
Razem:		34 356 435,20	34 820 116,77	101,35%	100,00%

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko”, której wypłata nastąpi po weryfikacji i rozliczeniu przez instytucję płatniczą, które przesunęło się na 2024 r.

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. Subwencje, w tym:	13 274 489,25 zł	13 274 489,25 zł	100,00%	38,12%
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 093 449,00 zł	5 093 449,00 zł	100,00%	x
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 854 429,00 zł	5 854 429,00 zł	100,00%	x
- część równoważąca subwencji ogólnej	291 517,00 zł	291 517,00 zł	100,00%	x
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 035 094,25 zł	2 035 094,25 zł	100,00%	x
2. Dotacje celowe na zadania zlecone	5 248 174,28 zł	5 227 802,27 zł	99,61%	15,01%
3. Dotacje celowe na zadania własne i otrzymane na podstawie porozumień	1 225 556,91 zł	1 220 628,41 zł	99,60%	3,51%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	68 167,83 zł	12 000,02 zł	17,60%	0,03%
- w tym na wydatki bieżące	12 000,06 zł	12 000,02 zł	100,00%	x
- w tym na wydatki majątkowe	56 167,77 zł	- zł	0,00%	x
5. Dochody podatkowe i opłaty	5 798 253,84 zł	6 136 865,82 zł	105,84%	17,62%
- tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 387 897,00 zł	2 387 897,00 zł	100,00%	x
6. Pozostałe dochody własne	1 808 336,88 zł	2 014 972,23 zł	111,43%	5,79%
7. Środki pozyskane z innych źródeł (darowizny, odszkodowania, środki z Funduszu Pracy)	108 742,76 zł	110 542,76 zł	101,66%	0,32%
8. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 531 000,00 zł	6 531 000,00 zł	100,00%	18,76%
9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	170 793,00 zł	170 793,00 zł	100,00%	0,49%
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%	0,03%
- dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	10 200,00 zł	10 200,00 zł	100,00%	x
11. Środki z Funduszu Pomocy dot. obywateli Ukrainy	112 720,45 zł	110 823,01 zł	98,32%	0,32%
Razem:	34 356 435,20 zł	34 820 116,77 zł	101,35%	100,00%

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

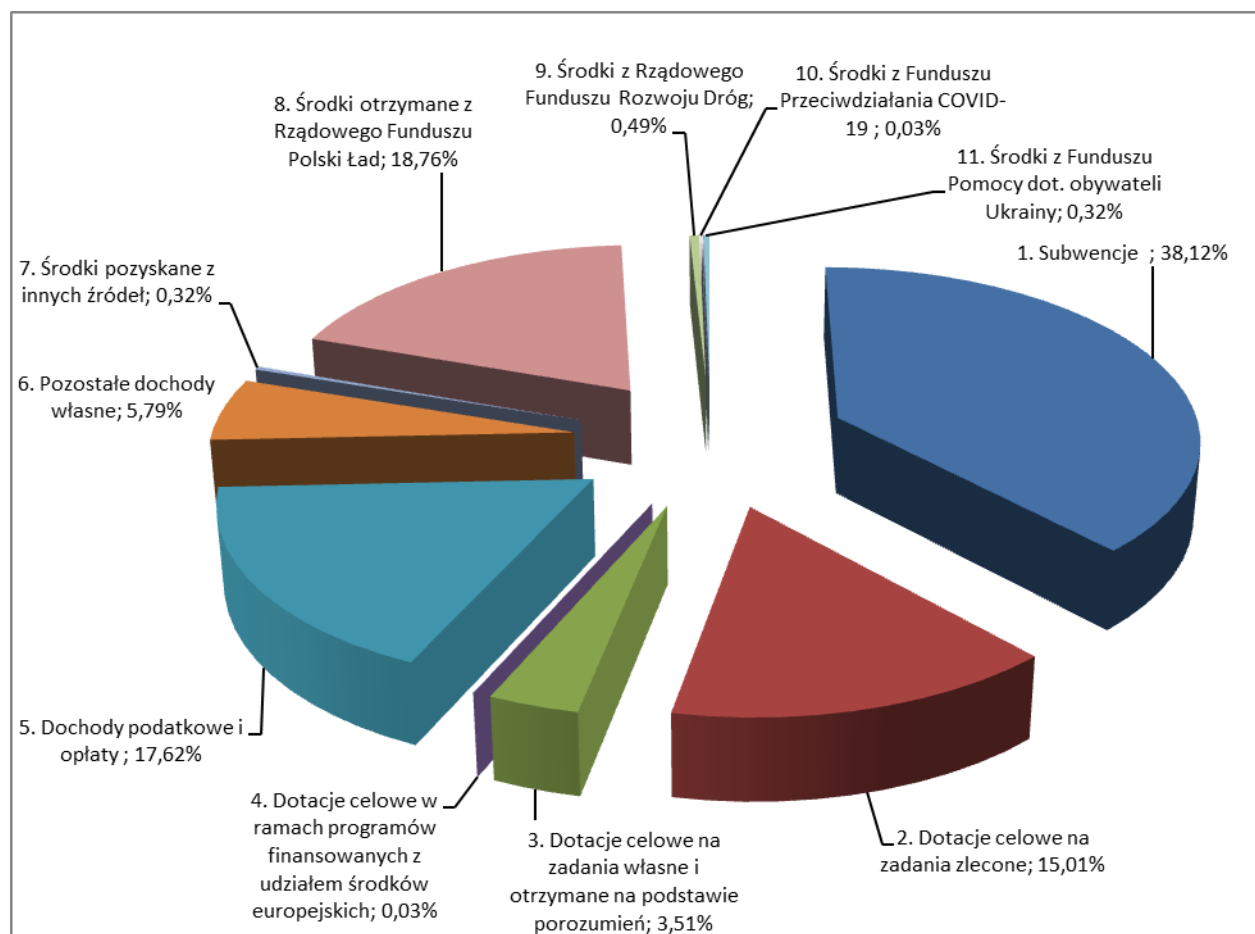
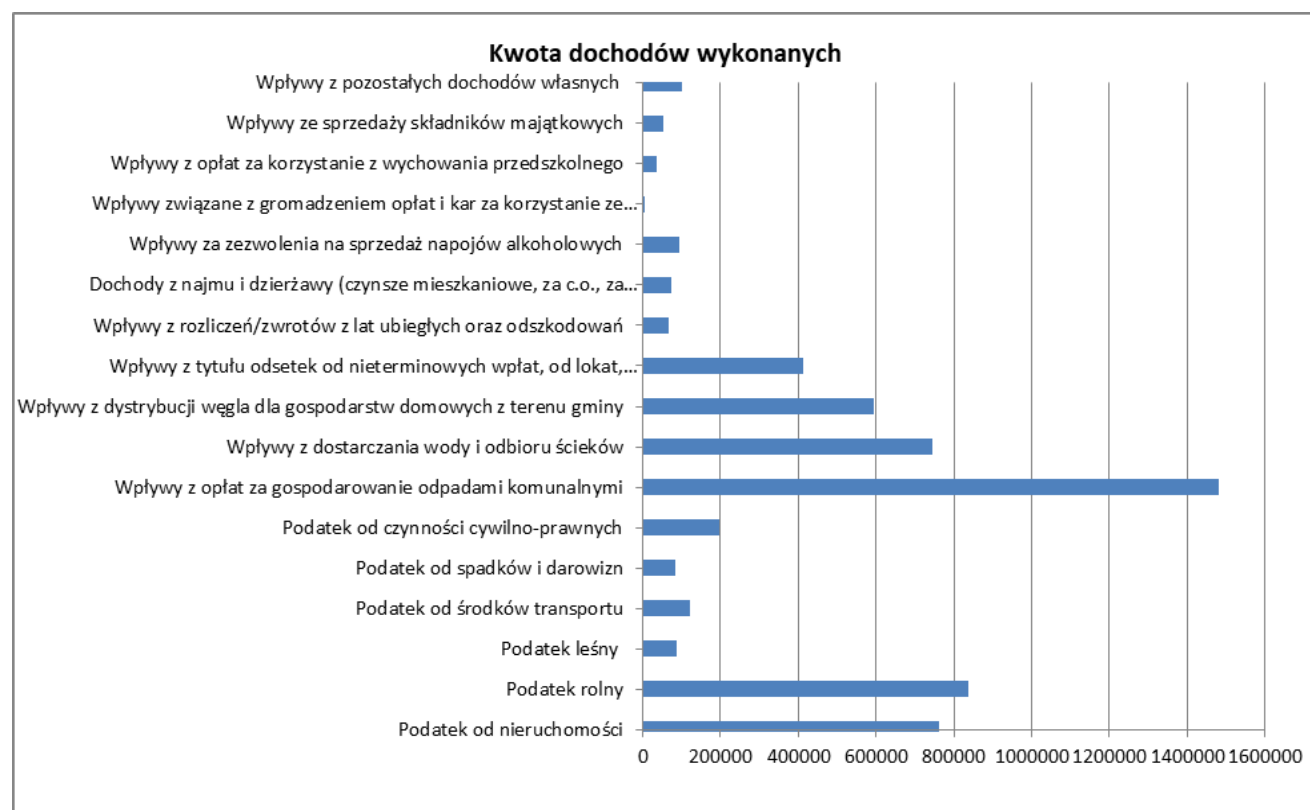


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów własnych według ich źródeł i procentowy udział w dochodach własnych ogółem:

Źródło dochodu	Plan	Kwota dochodów wykonanych	% wykonania do planu rocznego	Udział % w sumie dochodów własnych
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2 387 897,00	2 387 897,00	100,00%	29,293%
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	20 466,00	20 466,00	100,00%	0,251%
Podatek od nieruchomości	725 000,00	762 837,00	105,22%	9,358%
Podatek rolny	706 500,00	836 595,18	118,41%	10,263%
Podatek leśny	79 500,00	88 192,00	110,93%	1,082%
Podatek od środków transportu	116 603,00	119 895,21	102,82%	1,471%
Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	82 177,00	182,62%	1,008%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	195 511,00	126,14%	2,398%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 420 000,00	1 480 341,01	104,25%	18,160%

Wpływy z dostarczania wody i odbioru ścieków	670 000,00	743 752,86	111,01%	9,124%
Wpływy z dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy	595 838,77	595 838,77	100,00%	7,309%
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, od lokat, rachunków bankowych	332 981,16	413 521,93	124,19%	5,073%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań	65 822,00	65 822,10	100,00%	0,807%
Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe, za c.o., za obwody łowieckie)	66 800,00	72 928,42	109,17%	0,895%
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 730,38	92 730,38	100,00%	1,138%
Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 279,95	42,80%	0,053%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,20	36 531,68	163,55%	0,448%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 693,35	52 693,35	100,00%	0,646%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	41 421,86	99 827,21	241,00%	1,225%
Razem:	7 606 590,72	8 151 838,05	107,17%	100,00%

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



W budżecie gminy na dzień 31.12.2023 r. występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.456.012,36 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. wymagalne należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynoszą: 858.265,57 zł (w tym kwota główna 851.378,69 zł + odsetki 6.886,88 zł) i obejmują:

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków w kwocie głównej 28.337,91 zł + odsetki 4.318,62 zł.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty. W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wysłano 90 wezwań na łączną kwotę 51.306,79 zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużników do KRD. Na wezwania zareagowało 51 dłużników i spłacono kwotę 12.990,42 zł.

Do dnia 31.12.2023 r. zostało wysłane 41 oświadczeń o uznaniu długu do podatników korzystających ze zbiorowego zapotrzebowania w wodę i odprowadzanie ścieków na kwotę 27.679,69 zł, gdzie na oświadczenia zareagowało 9 dłużników na kwotę 1.653,37 zł.

W 2023 r. zostało złożonych 6 podań do Wójta Gminy Świdziebnia o umorzenie zaległości ze względu na trudną sytuację finansową na kwotę 4.837,81 zł oraz 2 umorzenia ze względu na zgon na kwotę 11.050,60 zł.

2. Należności wymagalne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 225.897,57 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zarejestrowanych zostało 1211 płatników z czego 200 posiada zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 160,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 164 upomnienia na łączną kwotę 115.604,70 zł. W związku z brakiem wpłat, do Naczelnika Urzędu Skarbowego przekazano 21 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 21.950,20 zł.

3. Należności wymagalne w podatkach w kwocie 40.490,16 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 2,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.516,93 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 29.915,44 zł (zaległość zahipotekowana 832,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych – 46,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 9,79 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wysłano 140 upomnień do podatników na kwotę 56.905,97 zł. W związku z brakiem uregulowania zaległości, do Urzędu Skarbowego przekazano 31 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności podatkowych na łączną kwotę 17.502,54 zł.

4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu i opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych: kwota główna 12.436,84 zł + odsetki 2.568,26 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 2 wezwania do zapłaty czynszu najmu i opłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych na kwotę 8.793,46 zł + odsetki 1.824,86 zł.

5. Należności wymagalne podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej: 3.614,39 zł.

6. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 540.601,82 zł.

Podjęte działania wobec dłużników alimentacyjnych:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w 2023 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego 60.473,77 zł, z tego należność główna wyniosła 36.002,36 zł (dla gminy wierzyciela - 13.844,19 zł oraz dla budżetu państwa - 22.158,17 zł), kwota odsetek wyniosła 24.471,41 zł. Kwota wyegzekwowanych kosztów upomnienia wyniosła 32,00 zł (dla budżetu państwa - 30,40 zł oraz dla gminy wierzyciela - 1,60 zł). W 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego kwotę zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.716,14 zł, (dla gminy wierzyciela - 2.858,05 zł oraz dla budżetu państwa - 2.858,09 zł).

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. Wystąpiono do CEPiK w celu ustalenia, czy dłużnik posiada prawo jazdy (miało to miejsce w przypadku 3 dłużników). Zgodnie z art. 209 KK zostało wysłane do KPP w Brodnicy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużników. Wystawiono jedną decyzję uznającą dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni przekazuje co miesiąc do czterech 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. Wystąpiły 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 dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 KK – dotyczyło to jednego dłużnika alimentacyjnego.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy Świdziebnia górnych stawek podatków w 2023 roku wpływy zostały obniżone o kwotę 552.204,23 zł. Na kwotę tę składają się:

- podatek rolny od osób fizycznych: 80.073,07 zł,
- podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 151,92 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 254.265,14 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 49.701,39 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 152.731,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 15.281,71 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2023 roku zostały obniżone wpływy o kwotę 56.831,39 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 35.109,68 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 20.071,71 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 1.650,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 67.609,35 zł i obejmują:

- umorzenie zaległości podatkowych – 57.050,35 zł:
 - * w podatku rolnym od osób fizycznych – 3.525,15 zł,
 - * w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.185,00 zł,
 - * w podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 17.065,00 zł,
 - * w podatku leśnym od osób fizycznych – 7,00 zł,
 - * w opłacie eksploatacyjnej od osób fizycznych – 33.922,20 zł,
 - * w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 346,00 zł,
- umorzenie odsetek – 10.559,00 zł:
 - * od podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 110,00 zł,
 - * od podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 793,00 zł,
 - * od podatku rolnego od osób fizycznych – 49,00 zł,
 - * od opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych – 7.576,00 zł,
 - * od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.031,00 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 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie BIP Urzędu 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 – 29.400,00 zł

Dochody wykonane - 89.798,29 zł, w tym przekazane do budżetu państwa: 71.915,66 zł i potrącone gminie: 17.882,63 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 2023 roku.

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2023 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 95,52 %.

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w 2023 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	16 080 529,83 zł	15 676 212,69 zł	97,49%	38,61%
Wynagrodzenia i pochodne	12 180 400,98 zł	11 922 102,03 zł	97,88%	29,36%
Dotacje na zadania bieżące	309 432,25 zł	309 108,62 zł	99,90%	0,76%
Obsługa długu	510 000,00 zł	432 507,29 zł	84,81%	1,07%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 207,03 zł	3 944 772,45 zł	98,61%	9,72%
Pozostałe wydatki bieżące	9 424 035,39 zł	8 317 707,81 zł	88,26%	20,49%
Wydatki ogółem:	42 504 605,48 zł	40 602 410,89 zł	95,52%	100,00%

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

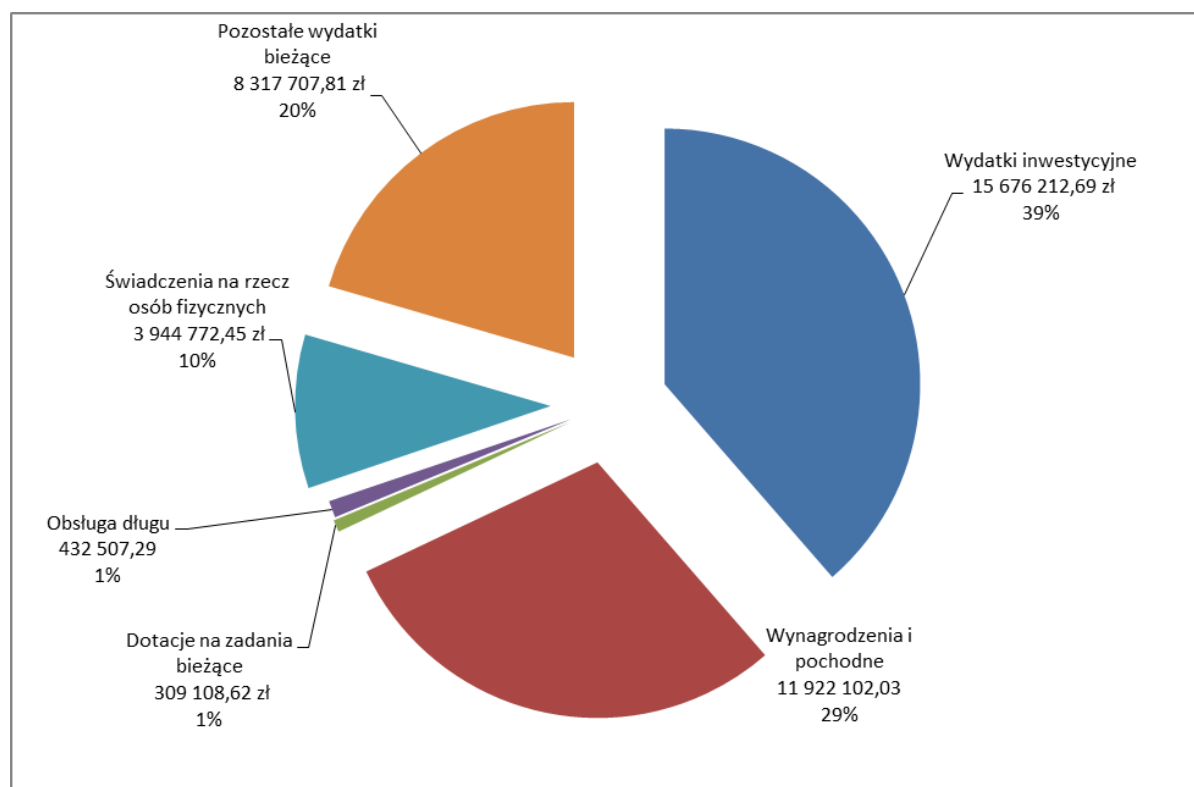


Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 326 468,58	5 936 864,14	93,84%	14,622%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 118 000,00	1 005 278,47	89,92%	2,476%
600	Transport i łączność	7 937 993,31	7 830 128,93	98,64%	19,285%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	47 837,73	59,80%	0,118%
710	Działalność usługowa	83 600,00	62 515,68	74,78%	0,154%
750	Administracja publiczna	4 018 999,63	3 746 479,29	93,22%	9,227%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 798,00	70 798,00	100,00%	0,174%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 101,16	201 975,12	68,21%	0,497%
757	Obsługa długu publicznego	510 000,00	432 507,29	84,81%	1,065%
758	Różne rozliczenia	216 000,00	15 471,06	7,16%	0,038%
801	Oświata i wychowanie	9 930 848,52	9 801 543,87	98,70%	24,140%
851	Ochrona zdrowia	107 846,66	90 521,19	83,94%	0,223%
852	Pomoc społeczna	2 717 622,41	2 597 627,12	95,58%	6,398%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,025%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167 840,00	166 400,00	99,14%	0,410%
855	Rodzina	3 575 364,51	3 535 939,86	98,90%	8,709%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 949,50	2 048 874,88	90,66%	5,046%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 773,20	2 934 765,90	98,29%	7,228%
926	Kultura fizyczna	91 300,00	66 682,36	73,04%	0,164%
Razem:		42 504 705,48	40 602 410,89	95,52%	100,00%

Wykonanie wydatków poniżej zakładanego planu wystąpiło głównie w:

1. Dziale Różne rozliczenia i dotyczy niewykorzystanych rezerw utworzonych w budżecie gminy na 2023 rok.

2. Dziale Gospodarka mieszkaniowa i dotyczy niższych niż zakładane zakupów opału w związku z możliwością przejęcia części pozostałego węgla z preferencyjnej dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych na terenie gminy.

2. Dziale Działalność usługowa rozdział Planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zaplanowano opracowanie i zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, którego realizacja w części przesunie się na rok 2024.

Analiza wykonanych wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo: 5.936.864,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 1.326.173,89 zł:
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami: 16.753,31 zł
 - wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę tego zadania w łącznej kwocie: 1.296.235,58 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji na ten cel (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosi 1.270.819,20 zł oraz koszty obsługi zadania stanowią kwotę 25.416,38 zł: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne - 8.282,75 zł, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt biurowy – 14.830,63 zł, usługi pocztowe – 2.303,00 zł), z pomocy tej skorzystało 483 producentów rolnych
 - zakup narybka do jeziora Księża, zakup artykułów żywnościowych na spotkanie rolników: 1.455,70 zł
 - konserwacje i naprawy rowów melioracyjnych na terenie gminy oraz opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami: 10.535,38 zł
 - wykonanie badania gleb na terenie gminy – 1.193,92 zł
- 2) wydatki inwestycyjne – 4.610.690,25 zł:
 - Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni – 4.084.943,91 zł + Vat do rozliczenia 525.746,34 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 1.005.278,47 zł, w tym:

- 1) dostarczanie wody - wydatki bieżące – 394.864,20 zł:
 - energia elektryczna – 274.060,01 zł
 - zakup materiałów do hydroforni, SUW i do napraw sieci wodociągowych – 29.970,98 zł
 - opłaty za usługi wodne i korzystanie ze środowiska – 55.228,00 zł
 - usługi dot. usunięcia awarii sieci wodociągowych i na SUW – 22.822,04 zł
 - przegląd agregatów i urządzeń w SUW, gaśnic, budynku i komina – 3.222,99 zł
 - badanie wody – 4.078,55 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - podatek Vat – 5.481,63 zł
- 2) pozostała działalność – wydatki bieżące: 610.414,27 zł – dotyczące dystrybucji paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych na terenie gminy, w tym:
 - preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy – 517.186,77 zł (po zakończeniu preferencyjnej dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych z terenu gminy, pozostała część zakupionego węgla w ilości 50,06 t została przekazana dla jednostek gminy, w tym dla szkół – 41,68 t i dla świetlic wiejskich – 8,38 t)
 - za transport, dystrybucję i wydawanie węgla – 92.275,00 zł
 - podatek Vat – 952,50 zł

Dział 600 Transport i łączność: 7.830.128,93 zł, w tym:

- 1) lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące: 2.800,00 zł - środki z dotacji celowej zrealizowano na usługę dowozu do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny
- 2) drogi publiczne powiatowe: 388.773,44 zł:
 - a) wydatek inwestycyjny: 388.773,44 zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia o długości około 2,50 km - I etap
- 3) drogi publiczne gminne: 7.438.555,49 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 188.774,88 zł:
 - usługa kruszenia kamienia i gruzu na drogi - 28.935,75 zł

- zakup kosiarki bijakowej, wiaty przystankowej, znaków drogowych, zakup paliwa, oleju i części do ciągników, zakup mieszanki, kamieni i piasku do uzupełniania ubytków na drogach gminnych, zakup piasku z solą i innych materiałów na utrzymanie dróg - 102.566,57 zł
- naprawy tura, równiarki, ciągnika, przyczepy i kosiarki – 25.083,86 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont 3 odcinków dróg gminnych w Świedziebni - Parcele, I aleja, II aleja – 14.760,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 17.428,70 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej, ubezpieczenie ciągnika, przeglądy przyczep, podwalanie i załadunek gruzu, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wpisy w KW itp.)

b) wydatki inwestycyjne – 7.249.780,61 zł:

- Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo – dokumentacja – 12.300,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m – 479.230,40 zł
- Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 432 m - 247.671,70 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno – 525.262,29 zł
- Przebudowa drogi gminnej Księża - aleja klonowa – 265.562,05 zł
- Przebudowa drogi gminnej Świedziebnia - Brodniczka - 2.076.767,85 zł
- Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica – 3.626.625,58 zł
- Wykup - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny – Janowo – 16.360,74 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 47.837,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 47.837,73 zł:
 - zakup węgla - ekogroszku (do budynku komunalnego w Dzierznie) – 33.470,00 zł
 - energia elektryczna – 8.284,87 zł
 - pozostałe wydatki – 6.082,86 zł (wykonanie operatu szacunkowego gruntu, naprawa kosiarki i pieca w budynku komunalnym w Dzierznie, kontrola stanu technicznego lokali komunalnych oraz przeglądy okresowe kominów, paliwo do kosiarki, materiały zakupione do budynku komunalnego w Dzierznie, opłata za korzystanie ze środowiska itp.)

Dział 710 Działalność usługowa: 62.515,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 62.515,68 zł:
 - za opracowania i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy na terenie gminy – 26.964,93 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 22.764,93 zł
 - opracowanie projektu studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Świedziebnia – 27.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 4.950,75 zł (licencja na dostęp do programu, ogłoszenia w gazecie lokalnej)
 - dotacja na system informacji przestrzennej dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 3.600,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: 3.746.479,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 3.553.789,38 zł:
 - zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 73.981,00 zł:
 - * wynagrodzenia z pochodnymi – 73.981,00 zł, dotację w kwocie 73.981,00 zł wykorzystano na:
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 40.624,00 zł
 - na sprawy pozostałe wykorzystano kwotę 33.357,00 zł
 - wydatki Rady Gminy: 83.945,18 zł:
 - * diety radnych – 75.360,00 zł
 - * abonament dot. transmisji i systemu głosowania – 7.522,06 zł
 - * zakupy na posiedzenia rady – 1.063,12 zł
 - urząd gminy: 2.873.661,97 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe: 1.914.832,40 zł
 - * wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne: 32.699,00 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): 93.703,97 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 335.833,64 zł

* dotacja celowa przekazana do samorządu województwa: 177,72 zł (Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza)

* pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu: 496.415,24 zł, w tym na:

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, badania profilaktyczne pracowników itp.

- promocja gminy: 46.998,33 zł, wydatki dotyczą zakupu usług reklamowych dla Gminy Świdziebnia w prasie lokalnej oraz wydatki rzeczowe na rzecz promocji gminy w lokalnym środowisku (statuetki okolicznościowe, nagrody, wieńce, namioty, stroje, przewóz osób, artykuły żywnościowe itp.), jak również wydatki związane z organizacją dożynek powiatowo – gminnych 02.09.2023 r., w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych: 3.445,80 zł

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 439.436,33 zł, wydatki są ponoszone w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Świdziebni, który prowadzi obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, w tym na:

- * wynagrodzenia osobowe – 314.741,99 zł
- * wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
- * dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.824,72 zł
- * pochodne od wynagrodzeń – 53.276,03 zł
- * odpis na ZFŚS – 7.396,39 zł
- * pozostałe wydatki bieżące – 38.197,20 zł na:

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: 35.766,57 zł:

* dotacja przekazana do Gminy Zbiczno na prowadzenie zadań związanych z realizacją OPPT Brodnicy na lata 2021-2027 – 4.792,37 zł

* składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, LGD Pojezierze Brodnickie, Kuj.-Pom. Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 8.630,20 zł

* prenumerata gazety sołeckiej – 1.944,00 zł

* diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 20.400,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – 192.689,91 zł:

- "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych – 98.125,00 zł

- Modernizacja części budynku administracyjnego w Świdziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w związku z nabyciem lokali użytkowych od Banku Spółdzielczego w Brodnicy – 94.564,91 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 70.798,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 70.798,00 zł:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa: 1.057,00 zł, wydatki z dotacji zrealizowano na: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za czynności związane z aktualizacją rejestru wyborców

- wybory do Sejmu i Senatu: 69.370,00 zł, realizacja wydatków z dotacji przedstawia się następująco:

- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 33.900,00 zł
- diety dla mężom zaufania - 1.920,00 zł
- wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów - 33.550,00 zł, w tym:
 - * operatorzy informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych - 5.429,21 zł
 - * koordynator gminny ds. informatyki - 3.404,78 zł
 - * spis wyborców - 1.593,00 zł
 - * dyżur przy spisie wyborców w Urzędzie Gminy - 415,71 zł
 - * obsługa urzędnika wyborczego - 2.212,27 zł
 - * podróże służbowe - 1.283,40 zł
 - * artykuły spożywcze dla członków okręgowych komisji wyborczych - 541,13 zł
 - * uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 9.935,95 zł
 - * dwie gabloty do wywieszania informacji wyborczych - 3.071,34 zł
 - * wydatki kancelaryjne i na obsługę komisji wyborczych - 5.663,21 zł

- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne: 371,00 zł, dotację wykorzystano na wydatki kancelaryjne

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 201.975,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 201.975,12 zł:

- Komendy Powiatowe Policji: 5.499,67 zł - wydatki na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie umowy darowizny

- Ochotnicze Straże Pożarne: 152.674,29 zł:

- * wynagrodzenia bezosobowe: 52.950,32 zł
- * pochodne od wynagrodzeń: 7.364,39 zł
- * ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniowych – 15.660,00 zł
- * zakup oleju opałowego do budynku OSP w Świdziebni – 11.850,00 zł
- * na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Świdziebni: 64.849,58 zł:

zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe budynków i pojazdów, opłata za korzystanie ze środowiska, zakup paliwa, zakup potrzebnych materiałów rzeczowych i wyposażenia dla OSP, drobne naprawy, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w OSP Świdziebni, kontrola stanu technicznego budynków strażackich, przegląd techniczny ratowniczych urządzeń i pojazdów OSP, badania lekarskie członków OSP, kurs pierwszej pomocy, usługi telefonii komórkowej, abonament za połączenia alarmowanie dla OSP Świdziebni itp.

- pozostała działalność: 43.801,16 zł – w rozdziale tym wydatkowano środki zgodnie z planem dochodów i wydatków zadań realizowanych w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43.720,00 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 81,16 zł tj. łącznie kwotę 43.801,16 zł wydatkowano na:

- * zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - są to wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w lokalu komunalnym w Świdziebni 99

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 432.507,29 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 432.507,29 zł – zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia: 15.471,06 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 15.471,06 zł:

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

* rodziny zastępcze: 15.471,06 zł (w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczona jest jedna małaletnia, gmina ponosi na jej utrzymanie 50% wydatków)

Dział 801 Oświata i wychowanie: 9.801.543,87 zł

Na terenie gminy Świdziebna działają dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Świdziebni ze szkołami filialnymi w Zasadach i w Michałkach (do dnia 31.08.2023 r.) oraz Szkoła Podstawowa w Janowie.

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebna na dzień 31.12.2023 r. zatrudnienie wynosiło: 56,93 etatu nauczyciele i 21,00 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 26 oddziałów do których uczęszcza 372 uczniów oraz 8 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 173 dzieci.

Obsługę finansowo – księgową prowadzi GZEAS - zatrudnienie wynosi 3,50 etatu administracji.

Finansowanie:

- 5.093.449,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- 4.274.187,62 zł – środki własne
- 49.050,72 zł – dotacja celowa na realizację zadań zleconych
- 165.557,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych
- 99.280,00 zł – środki z Funduszu Edukacji Finansowej (program Lekcje o finansach)
- 27.010,00 zł – wpłaty rodziców dzieci (program Lekcje o finansach)
- 14.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących (program Aktywna tablica)
- 59.532,41 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- 27,12 zł – odsetki od środków Pomocy obywatelom Ukrainy
- 10.000,00 zł – środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki (program Poznaj Polskę)
- 9.450,00 zł – wpłaty rodziców dzieci (program Poznaj Polskę)

1) Szkoły podstawowe – 7.367.380,45 zł:

Finansowanie:

- 5.093.449,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej
- 2.075.260,21 zł – środki własne
- 99.280,00 zł – środki z Funduszu Edukacji Finansowej (program Lekcje o finansach)
- 27.010,00 zł – wpłaty rodziców dzieci (program Lekcje o finansach)
- 14.000,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań bieżących (program Aktywna tablica)
- 58.354,12 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
- 27.12 zł – odsetki od środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

a) wydatki bieżące: 7.321.380,45 zł:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.732.109,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 248.287,57 zł
- wynagrodzenia osobowe – 966.461,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.553,39 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 13.724,01 zł
- nagroda specjalna dla nauczycieli (250-rocznica KEN) – 51.750,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 977.841,80 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 233.223,24 zł
- odpis na ZFSS – 328.717,19 zł
- olej opałowy i węgiel – 173.431,00 zł
- energia elektryczna – 101.540,22 zł
- program „Lekcje o finansach” – 126.290,00 zł
- program „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł
- pozostałe bieżące wydatki – 290.450,82 zł, które zrealizowano na:

materiały biurowe, druki i czasopisma, papier do drukarek i kserokopiarek, 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, monitoring, ubezpieczenie, nagrody książkowe, opracowanie audytów energetycznych powykonawczych dla budynków szkół filialnych w Zasadach i Michałkach, przygotowanie i transport posiłków dla uczniów itp.

W szkołach podstawowych w Świdziebni i w Janowie zrealizowano program „Lekcje o finansach” z Funduszu Edukacji Finansowej w ramach którego uczniowie szkół uczestniczyli w 6 wycieczkach tematycznych dotyczących finansów. Zostały zakupione gry edukacyjne i przeprowadzono lekcje dotyczące tematyki finansów.

W szkole podstawowej w Świdziebni zrealizowano również program „Aktywna tablica” z dotacji celowej w ramach którego zostały zakupione 3 monitory interaktywne.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 58.354,12 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 27,12 zł tj. łącznie kwotę 58.381,24 zł wydatkowano w Szkole Podstawowej w Świdziebni na:

- zakup pomocy dydaktycznych: 26.155,07 zł
 - realizację z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy dodatkowych lekcji języka polskiego (koszt wynagrodzenia nauczycieli): 32.226,17 zł
- b) wydatki inwestycyjne: 46.000,00 zł:
- Zakup nowego pieca C.O. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie – 46.000,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 945.576,84 zł:

Finansowanie:

- 165.557,00 zł – dotacja celowa na zadania własne
- 780.019,84 zł – środki własne

a) wydatki bieżące – 945.576,84 zł:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 559.644,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31.647,89 zł
- nagroda specjalna dla nauczycieli (250-rocznica KEN) – 9.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 118.054,53 zł
- odpis na ZFŚS – 31.354,88 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 39.174,96 zł
- zwrot kosztów dotacji innym gminom za dzieci przebywające w oddziałach przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 113.210,69 zł
- pozostałe bieżące wydatki - 43.489,17 zł (pomoc dydaktyczne i wyposażenie, przygotowanie i transport posiłków dla dzieci)

3) Przedszkola - 39.603,97 zł:

Finansowanie:

- 39.603,97 zł – środki własne

a) wydatki bieżące – 39.603,97 zł:

- zwrot kosztów dotacji do innych gmin za dzieci przebywające w przedszkolach niepublicznych i publicznych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 39.603,97 zł

4) Świetlice szkolne – 228.062,79 zł:

Finansowanie:

- 228.062,79 zł – środki własne

a) wydatki bieżące – 228.062,79 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 100.303,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.924,55 zł

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 67.615,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 4.772,54 zł
- nagroda specjalna dla nauczycieli (250-rocznica KEN) – 1.125,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 34.842,54 zł
- odpis na ZFŚS – 7.197,96 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 5.280,92 zł

5) Dowożenie uczniów do szkół – 782.950,56 zł:

Finansowanie:

- 782.191,68 zł – środki własne
- 758,88 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

a) wydatki bieżące – 782.950,56 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 172.494,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.056,66 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 33.578,76 zł
- zakup paliwa i materiałów do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 82.333,67 zł
- usługi remontowe autobusu szkolnego – 9.378,75 zł
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 288.203,90 zł (usługa)
- zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych – 73.232,64 zł
- koszt dowozu busem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 104.085,00 zł
- dowóz dzieci ukraińskich do szkół (ze środków z Funduszu Pomocy) – 758,88 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 9.828,04 zł (przeгляд autobusu, ubezpieczenie, środki czystości, opłaty środowiskowe, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, ekwiwalent za pranie, badanie profilaktyczne pracowników)

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 758,88 zł na zakup biletów miesięcznych dla 1 dziecka dojeżdżającego do szkoły.

6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.765,00 zł:

Finansowanie:

- 14.765,00 zł – środki własne

a) wydatki bieżące – 14.765,00 zł - kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 900,00 zł (dopłatę otrzymało 3 nauczycieli) oraz na szkolenia nauczycieli – 13.865,00 zł.

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 351.884,13 zł:

Finansowanie:

- 351.884,13 zł – środki własne

a) wydatki bieżące – 351.884,13 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 34.481,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.561,23 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 232.860,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17.576,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 53.699,46 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli – 10.705,16 zł

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 49.470,13 zł:

Finansowanie:

- 49.050,72 zł – dotacja celowa na zadania zlecone
- 419,41 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

a) wydatki bieżące – 49.470,13 zł:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (z dotacji) – 48.564,94 zł
- zakup materiałów papierniczych – 1% na obsługę zadania (z dotacji) – 485,78 zł
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy (ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy) – 419,41 zł

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono 371 uczniom szkół podstawowych z klas I-VIII na rok szkolny 2023/2024 oraz 2 uczniom przybyłym z Ukrainy.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 419,41 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci z Ukrainy.

9) Pozostała działalność – 21.850,00 zł, w tym:

Finansowanie:

- 10.000,00 zł – środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki
- 9.450,00 zł – wpłaty rodziców dzieci
- 2.400,00 zł – środki własne

a) wydatki bieżące – 21.850,00 zł, które zrealizowano na:

- dwie wycieczki szkolne dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Świdziebni w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”: 19.450,00 zł, w tym dotacja – 10.000,00 zł i środki własne (darowizny od rodziców) – 9.450,00 zł
- umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 2.400,00 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia: 90.521,19 zł, w tym:

1) zwalczanie narkomanii: 2.776,25 zł:

- wydatki te zrealizowano na zakup materiałów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świdziebni i w Janowie na zajęcia pozalekcyjne z celu profilaktyki z zakresu uzależnień – narkomanii

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 87.744,94 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 29.969,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 772,11 zł

- udzielone dotacje – 12.256,25 zł, w tym:

- 12.000,00 zł dla Poradni Rodzinnej w MOPS w Brodnicy na dofinansowanie zadania pn. „Punkt konsultacyjny dla mieszkańców gminy Świdziebni”
- 256,25 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- szkolenia i delegacje członków GKRPA: 11.064,25 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 33.683,33 zł, w tym na:

opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego, opłaty za wydawanie opinii i badanie w sprawie uzależnień od alkoholu, konsultacje terapeutyczne oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów, artykuły na festyny i spotkania informacyjno-edukacyjne oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy styl życia, zakup materiałów na obsługę GKRPA itp.

W 2023 r. dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 92.730,38 zł, niewykorzystane środki z roku ubiegłego wynosiły 13.116,28 zł, a poniesione

wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomanii w 2023 r. wyniosły 90.521,19 zł. Niewykorzystana kwota dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 15.325,47 zł i będzie wykorzystana w kolejnym roku obrotowym.

Dział 852 Pomoc Społeczna: 2.597.627,12 zł, w tym:

Finansowanie:

- 363.088,00 zł – dotacje celowe na realizację zadań zleconych
- 699.619,50 zł – dotacje celowe na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
- 1.522.919,60 zł - środki własne
- 12.000,02 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

1) Domy Pomocy Społecznej – 413.991,31 zł:

Finansowanie:

- 413.991,31 zł – środki własne z budżetu gminy

W Domach Pomocy Społecznej przebywało na dzień 31.12.2023 r. 9 pensjonariuszy. Utrzymanie jednej osoby w miesiącu grudniu 2023 r. kształtowało się w przedziale od 1.930,24 zł do 4.570,15 zł.

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.897,74 zł:

Finansowanie:

- 7.897,74 zł – dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe wyniosły 7.897,74 zł.

3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 87.318,92 zł:

Finansowanie:

- 62.018,92 zł - dotacja na dofinansowanie zadań własnych
- 25.300,00 zł – środki własne z budżetu gminy

Dotację na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 62.018,92 zł wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 155 świadczeń dla 24 rodzin.

Środki własne w kwocie 25.300,00 zł przeznaczono na zasiłki celowe i zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego. Środki te wypłacono dla 16 rodzin.

4) Dodatki mieszkaniowe: 6.450,75 zł:

Finansowanie:

- 6.450,75 zł – środki własne z budżetu gminy

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 12 osób z 2 gospodarstw domowych.

5) Zasiłki stałe: 85.715,84 zł:

Finansowanie:

- 85.715,84 zł - dotacja na dofinansowanie zadań własnych

Wypłacono 130 świadczeń dla 12 rodzin.

6) Ośrodki Pomocy Społecznej: 599.608,77 zł:

Finansowanie:

- 3.654,00 zł - dotacja na zadania zlecone
- 126.087,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań własnych
- 469.867,77 zł – środki własne z budżetu gminy

Wydatki dotyczą:

- z zadania zleconego - w okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2023 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 koszty obsługi - zakup materiałów.

- z zadań własnych:

- wynagrodzenia osobowe – 413.436,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33.261,98 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 12.861,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 74.919,38 zł
- pozostałe wydatki w kwocie - 61.475,85 zł dotyczą: zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłat pocztowych, opłat za wodę i ścieki, usług telekomunikacyjnych, obsługi bankowej, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, podróży służbowych, ryczałtów samochodowych, ekwiwalentu za odzież ochronną, podatku od nieruchomości, ubezpieczeń, szkoleń, odpisu na ZFŚS, badań lekarskie itp.

7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 512.053,87 zł:

Finansowanie:

- 359.434,00 zł - dotacja na zadania zlecone
- 152.619,87 zł – środki własne

W roku 2023 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało ośmioro dzieci. Terapie wykonywane były przez dziewięciu fizjoterapeutów, z których dwóch zatrudniono na umowę zlecenie, a pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki z zadań zleconych dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 105.245,00 zł
- pozostałych usług – 254.189,00 zł.

Wydatki ze środków własnych dotyczą zatrudnionych na 2 etaty opiekunek środowiskowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 133.462,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.883,04 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 11.274,39 zł dotyczą ryczałtów za samochody, ekwiwalentu za odzież i odpisu na ZFŚS.

8) Pomoc w zakresie dożywiania – 118.383,30 zł:

Finansowanie:

- 61.900,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań własnych
- 56.483,30 zł – środki własne

Z dożywiania w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych skorzystało 56 rodzin, którym przyznano 7.163 świadczenia.

9) Pozostała działalność: 766.206,62 zł:

Finansowanie:

- 356.000,00 zł - dotacja na dofinansowanie zadań własnych
- 398.206,60 zł – środki własne
- 12.000,02 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego

a) wydatki bieżące: 109.341,75 zł, w tym na:

- wkład własny gminy na wypłaty świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne (umowa z PUP w Brodnicy) - 2.830,40 zł
- badanie osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – 150,00 zł
- zwrot środków z dotacji dotyczącej porozumienia z 19.07.2021 r. – Program Senior - 42.154,68 zł
- kontynuacja projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” realizowanego na podstawie umowy o partnerstwie - 50.000,00 zł
- koszty magazynowania artykułów spożywczych w ramach programu FEAD na 2023 r. - 2.206,65 zł

- dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego – 12.000,02 zł - ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie Gmin: Tuchola, Zławieś Wielka i Górzno” - przeznaczono na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego

b) wydatki inwestycyjne: 656.864,87 zł:

- Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkoły w Michałkach na Dzienny Dom Senior+ – 656.864,87 zł

Całkowite nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 656.864,87 zł, w tym z kwota 356.000,00 zł pochodziła z dotacji otrzymanej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł I – Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”, kwota środków własnych 300.864,87 zł.

Zrealizowane zadanie obejmowało przebudowę i przystosowanie parteru budynku szkoły podstawowej w Michałkach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 10.200,00 zł, w tym:

Finansowanie:

- 10.200,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowano kwotę 10.200,00 zł, w tym na:

- dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet lub biomase): 3.000,00 zł - wypłacono 1 osobie po rozpatrzeniu odwołania
- dodatek elektryczny: 7.000,00 zł - wypłacono 6 osobom
- koszty obsługi zadania 200,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 166.400,00 zł, w tym:

1) Pomoc materialna dla uczniów: 166.400,00 zł:

Na stypendia szkolne w 2023 r. wydatkowano kwotę 165.900,00 zł i na zasiłek szkolny wydatkowano kwotę 500,00 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej – 147.600,00 zł
- środki własne – 16.400,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 2.400,00 zł.

Za okres od stycznia do czerwca 2023 r. stypendia wypłacono 79 uczniom z 47 rodzin, a za okres od września do grudnia 2023 r. stypendia wypłacono 72 uczniom z 37 rodzin. W 2023 r. wypłacono 1 zasiłek szkolny dla 1 rodziny.

Wypłacono również stypendia szkolne dla dzieci przybyłych z Ukrainy za okres od stycznia do czerwca – 2 uczniom z 1 rodziny.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 2.400,00 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów przybyłych z Ukrainy.

Za okres od stycznia do czerwca 2023 r. stypendia wypłacono 2 uczniom z 1 rodziny.

Dział 855 Rodzina: 3.535.939,86 zł, w tym:

Finansowanie:

- 3.371.848,97 zł – dotacje celowe na realizację zadań zleconych
- 148.076,78 zł - środki własne
- 10.843,51 zł - środki z Funduszu Pracy
- 5.170,60 zł – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 3.406.758,62 zł:

Finansowanie:

- 3.315.067,40 zł - dotacja celowa na zadanie zlecone
- 91.691,22 zł - środki własne

Środki z dotacji wydatkowano na:

- składki od świadczeń rodzinnych – 277.469,30 zł
- składki KRUS – 11.426,00 zł
- fundusz alimentacyjny – 106.640,60 zł
- świadczenia rodzinne – 2.662.773,44 zł
- świadczenia rodzicielskie – 161.819,20 zł

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne – 75.413,36 zł oraz kwota 19.525,50 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, obsługi bankowej, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłat za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłat za listy zwykłe i polecane, odpisu na ZFŚS, szkoleń, konserwacji kserokopiarki.

Zaangażowane środki własne w kwocie 91.691,22 zł wykorzystano na koszty obsługi zleconego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 76.120,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.814,42 zł,
- kwota 13.756,28 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, usług informatycznych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłat za ochronę danych osobowych, odpisu na ZFŚS, remontu ksera, badań lekarskich i szkoleń wraz z podróżami służbowymi.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 8.930. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych zarejestrowana na dzień 31.12.2023 r. - 217. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 258 z 11 rodzin.

Składki emerytalno-rentowe - 497 świadczeń z 40 rodzin.

2) Karta Dużej Rodziny: 1.841,00 zł:

Finansowanie:

- z dotacji za zadanie zlecone dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: 1.841,00 zł, przeznaczone na zakup materiałów

Wydano 89 Kart Dużej Rodziny 79 rodzinom.

3) Wspieranie rodziny: 67.229,07 zł:

Finansowanie:

- 10.843,51 zł - środki z Funduszu Pracy
- 56.385,56 zł - środki własne

Wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą Asystenta rodziny.

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

Wydatki dofinansowane z Funduszu Pracy w wysokości 10.843,51 zł przeznaczono na pokrycie części wynagrodzenia wraz z pochodnymi za miesiąc listopad i grudzień w wysokości 8.843,51 zł oraz na pokrycie części dodatku dla asystenta rodziny w wysokości 2.000,00 zł.

Wydatki ze środków własnych w wysokości 56.385,56 zł zrealizowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 44.991,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.568,02 zł
- za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 861,44 zł
- odpis na ZFŚS – 3.199,16 zł
- szkolenia – 690,00 zł
- badania lekarskie – 190,00 zł
- zakup odzieży i obuwia, zakup usług i materiałów – 2.885,49 zł.

4) 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: 54.940,57 zł:

Środki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 54.940,57 zł zrealizowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych – opłacono 255 świadczeń z 20 rodzin.

5) Pozostała działalność: 5.170,60 zł:

Ze środków z Funduszu Pomocy w 2023 roku wypłacono 20 świadczeń rodzinnych w łącznej kwocie 5.020,00 zł obywatelom Ukrainy. Kwota 150,60 zł została przeznaczona na koszty obsługi zadania.

Rozliczenie zadania realizowanego ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

Ze środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z obsługą tego zadania wydatkowano 5.170,60 zł.

W 2023 roku obywatelom Ukrainy wypłacono 20 świadczeń rodzinnych. Liczba rodzin obywateli Ukrainy korzystających ze świadczeń rodzinnych na dzień 31.12.2023 r. to 1 rodzina.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.048.874,88 zł, w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 168.521,49 zł:

- a) wydatki bieżące – 168.521,49 zł:
- energia elektryczna – 80.301,13 zł
 - zakup paliwa, węgla i innych materiałów – 38.863,20 zł
 - wykonanie deratyzacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świdziebnia i wywóz odpadów komunalnych z oczyszczalni ścieków – 11.500,36 zł
 - naprawy i remonty dotyczące oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, ciągnika i wozu asenizacyjnego – 22.951,10 zł
 - badanie fizykochemiczne ścieków- 3.708,51 zł
 - pozostałe wydatki bieżące: 11.197,19 zł, które zrealizowano na:
opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, opłatę za korzystanie ze środowiska, przegląd gaśnic, przegląd beczki asenizacyjnej i ciągnika, kontrole stanu budynku i komina, wykonanie dokumentacji do operatu wodno-prawnego, ubezpieczenia, podatek Vat itp.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi: 1.425.949,24 zł:

- a) wydatki bieżące: 1.425.949,24 zł:
- wynagrodzenie osobowe – 65.329,36 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3.578,29 zł
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (inkaso za opłaty komunalne) – 20.253,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe (doręczenie powiadomień o zmianie stawki, przygotowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych) – 5.800,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń: 13.401,40 zł
 - wywóz odpadów mieszanych i segregowanych: 1.294.632,29 zł
 - pozostałe wydatki: 22.954,90 zł, w tym na: odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, składki na PFRON, szkolenia pracowników, energia elektryczna na PSZOK, materiały biurowe, koszty egzekucji komorniczych, ubezpieczenie i przegląd ciągnika, zakup paliwa, ubezpieczenie majątkowe PSZOK.

W 2023 r. dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.480.341,01 zł, natomiast poniesione wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.425.949,24 zł. Niewykorzystana kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 54.391,77 zł i będzie wykorzystana na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku.

3) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: 18.542,50 zł:

W 2023 r. gmina otrzymała środki w wysokości 18.542,50 zł z WFOŚiGW jako Aktywna Gmina w zakresie realizacji programu "Czyste Powietrze". Środki zostały wydatkowane na wyposażenie biura (zakup szaf, biurka, krzeseł, niszczarki, gładzi i farb) oraz na nagrodę dla pracownika wykonującego zadania w ramach tego programu.

4) Schroniska dla zwierząt: 47.224,90 zł:

- koszty transportu do schroniska, utrzymania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, gmina ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Brodnicy, wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły - 44.934,40 zł
- eutanazja i utylizacja 4 zwierząt – 2.290,50 zł.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg: 291.847,39 zł:

a) bieżące wydatki ogółem: 291.847,39 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 175.471,25 zł
- konserwacja punktów oświetleniowych - 115.043,88 zł
- zakup materiałów do naprawy punktu oświetlenia placu w parku w Świdziebni – 1.332,26 zł

6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 4.279,95 zł:

Dochody gminy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku wyniosły 4.279,95 zł i w całości zostały przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w tym na:

- naprawę urządzeń melioracyjnych w Granatach, Świdziebni i Rokitnicy – 3.726,45 zł
- naprawę wodociągu w Dzierznie – 553,50 zł

7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 77.309,82 zł:

- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 36.566,64 zł (dotacja w wysokości 28.704,24 zł)
- odbiór odpadów z folii rolniczej – 40.311,18 zł (dotacja w wysokości 37.325,17 zł)
- utylizacja zdechłego łosia znalezionego na terenie gminy – 432,00 zł

8) Pozostała działalność: 15.199,59 zł:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika robót publicznych w okresie od kwietnia do września 2023 r., częściowo refundowanego z PUP w Brodnicy – 14.968,10 zł
- artykuły zakupiono dla szkół z terenu Gminy Świdziebni na Sprzątanie Świata 2023 – 231,49 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2.934.765,90 zł, w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 2.674.440,90 zł:

- a) wydatki bieżące – 143.027,29 zł:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic w miejscowości Janowo, Księża, Kłusno i Okalewko: 17.549,18 zł
 - zakup węgla i gazu propan do świetlic – 7.464,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic – 17.477,24 zł
 - zakup środków żywnościowych – 2.127,01 zł (na spotkania wiejskie)
 - zakup energii – 23.944,18 zł
 - naprawy i remonty w świetlicach – 64.843,50 zł, w tym usunięcie i naprawa szkód w świetlicy w Zasadkach po zalaniu – 57.709,80 zł (uzyskano odszkodowanie w wysokości 57.447,25 zł)
 - ubezpieczenia majątkowe – 788,00 zł
 - okresowe przeglądy budynków, kominów, placów zabaw, gaśnic, windy w budynku społ.-kult. w Świdziebni itp. – 8.834,18 zł

- b) wydatki inwestycyjne: 2.531.413,61 zł:
- Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko – 157.874,79 zł
 - Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebni wraz z pierwszym wyposażeniem – 2.373.538,82 zł

2) Biblioteki: 258.460,00 zł: udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GBP w Świdziebni.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIEDZIEBNI w 2023 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na rok 2023	WYKONANIE do dnia 31.12.2023
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	258,45
II.	Przychody	259 160,00	259 391,63
1	Dotacja Organizatora	258 460,00	258 460,00
2	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	500,00	331,85
3	Odsetki bankowe	200,00	439,78
4	Sprzedaż makulatury	0,00	160,00
RAZEM /I+II/		259 160,00	259 650,08
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Wydatki	259 160,00	259 201,30
1	Wydatki bieżące	259 160,00	259 201,30
	- wynagrodzenia i od nich składki	211 000,00	209 534,62
	- inne koszty osobowe	1 000,00	1 191,40
	- zakup towarów i usług	34 314,00	35 681,05
	- koszty utrzymania budynku	12 846,00	12 794,23
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	0,00	448,78
RAZEM /IV+V/		259 160,00	259 650,08

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023	WYKONANIE do dnia 31.12.2023 r.
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	212 000,00	210 726,02
1	Wynagrodzenia i od nich składki	210 000,00	209 534,62
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,0
3	Podróże służbowe	1 000,00	1 191,40
II	Zakup towarów	24 500,00	24 805,85

1	Księgozbiór	20 000,00	18 882,08
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	1 399,56
3	Środki czystości	500,00	25,66
4	Komputery i akcesoria	1 000,00	2 004,00
5	Inne (mat. biurowe, wkład własny do projektów)	1 000,00	2 494,55
III	Zakup usług	9 814,00	10 875,20
1	Usługi pocztowe	100,00	38,00
2	Usługi bankowe	600,00	571,55
3	Usługi telekomunikacyjne	900,00	848,64
4	Usługi internetowe (dostęp do Internetu)	2 200,00	2 171,04
5	Usługi informatyczne	500,00	172,20
6	Licencje, oprogramowanie	2 500,00	3 667,77
7	Szkolenia	300,00	530,00
8	Usługi medyczne	200,00	300,00
9	Usługi komunalne	200,00	234,00
10	Usługa pełnienia funkcji IOD	2 214,00	2 214,00
11	Ubezpieczenie mienia	100,00	128,00
IV	Koszty utrzymania pomieszczeń	12 846,00	12 794,23
1	Media – C.O., energia elektryczna	12 546,00	12 546,00
2	Media – woda i kanalizacja	300,00	248,23
RAZEM (po doliczeniu kosztów mediów)		259 160,00	259 201,30

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 31.12.2023 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni 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 Świdziebnia składa się z biblioteki głównej w Świdziebni oraz dwóch filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach Janowo i Zasady.

GROMADZENIE ZBIORÓW

<i>KSIĄŻKI</i>	<i>ZAKUP ze środków budżetowych Biblioteki</i>	<i>Dar</i>	<i>Łączny przybytek Do 31.12.2023r.</i>
<i>ilość przybytków</i>	792 egz.	18 egz.	810 egz.
<i>kwota</i>	18 882,08 zł	485,00 zł	19 367,08 zł

SELEKCJA ZBIORÓW

<i>UBYTKI</i>	<i>Ilość</i>	<i>Wartość</i>
	1 655 egz.	9 952,07 zł

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała 10 tytułów czasopism - na ten cel wydatkowano 1 399,56 zł. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak: „Życie na Gorąco”, „Karta”, „Poradnik Domowy”, „Kocham Ogród”, „Murator”, „Charaktery”, „Wysokie Obscasy Extra”, „Biblioteka w Szkole”, „Biblioteka Publiczna”, „Magazyn Literacki Książki”.

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 475 użytkowników biblioteki, w tym 447 czytelników (294 pań i 153 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
63	133	38	28	15	77	58	35	183	104	160

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu on-line, w którym skatalogowane jest 100% księgozbioru tj. 21 948 książki i 20 audiobooków.

W okresie sprawozdawczym wskaźniki wykorzystania zbiorów kształtowały się następująco:

- wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – 3 498 egz.
- wypożyczenia zdalne przez serwis LEGIMI – 566 egz.
- udostępnienia księgozbioru na miejscu - 116 egz.
- udzielone informacje - 234

Do 31.12.2023 r. Bibliotekę główną i filie odwiedziło 5 302 osób. W tym:

- wypożyczalnia – 3 529 osób
- czytelnia – 17 osób
- czytelnia internetowa – 135 osób
- lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – 1 621 osób

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

wypożyczenia czasopism na zewnątrz: 261 egz.

wypożyczenia czasopism na miejscu: 59 egz.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI W 2023 R.:

1. Lekcje biblioteczne – 10
2. Spotkania Koła Miłośników Książki – 11
3. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki - 3
4. Ogólnopolskie akcje czytelnicze:
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Kocyk”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Chory kotek”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Dziewczynki latają wysoko”
 - Światowy Dzień Poezji- recytacja wierszy o wiosnie
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Wielkanocna pisanka”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom – Dzień Strażaka/wizyta strażaków
 - Jak nie czytam, jak czytam
 - Czytanie wierszy Aleksandra Fredry
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Kropka” Dzień Kropki
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Opowiadania do chichotania”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Bajka o mysiej rodzinie”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom z KGW - „Zuza i sukienka dla Maksa”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „O misiu Karmelu” Dzień Pluszowego Misia

- Cała Polska Czyta Dzieciom - „Bajka o żółtej kredce”
 - Cała Polska Czyta Dzieciom - „Wielka zadyma z Mikołajem”
5. Akcje promujące czytelnictwo i bibliotekę:
- Patronem lutego Mikołaj Kopernik
 - Liga zadaniowa- tematem wiosna
 - Kreatywna poezja
 - Gry i zabawy w plenerze
 - Tydzień bibliotek
 - Prezentacja dorobku Filii GBP w Janowie podczas Festynu Rodzinnego organizowanego przez Szkołę Podstawową w Janowie
 - Dzień Pszczół
 - Zajęcia biblioteczne - Układanie książek według alfabetu autorów
 - Zabawy z chustą Klanza
 - Narodowe Czytanie 2023 „Nad Niemnem”
 - Zajęcia z książką „Naciśnij mnie”
 - Zajęcia z książką „Przyjaciele”
 - Listopad Miesiącem Jana Matejki
 - Zajęcia biblioteczne - Prezentacja książek z działu „2” przedszkolakom
 - Zajęcia biblioteczne - Układ księgozbioru w bibliotece
 - „Matematyka na zielono”- Czy można umyć ręce połową mydła?
 - Zajęcia z książką „Najlepsza zupa na świecie”
 - Konkurs z wiedzy o Lego Ninjago
 - Prezentacja książek o świętach Bożego Narodzenia
 - „Matematyka na zielono” - Jaka jest natura hałasu?
 - Wystawy/prezentacja zakupionych nowości wydawniczych
 - „Matematyka na zieloni” - Czym się różni klimat od pogody?
6. Teatr Kamishibai – 7 spektakli
7. Wystawa/prezentacja dorobku chóru ARIOSO – zdjęcia, kroniki, dyplomy
8. „Stanisława Walasiewicz 1911–1980. Fotograficzna opowieść najszybszej kobiety świata” – prezentacja w bibliotece wystawy wypożyczonej z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
9. Imprezy/wydarzenia
- Plenerowe „Narodowe Czytanie” 2023 zorganizowane we współpracy z Fundacją Wytchnienie
 - Finisaż wystawy poświęconej Stanisławie Walasiewicz
 - „Imaginacja” – spektakl grupy Maska na scenie biblioteki w Świdziebni
10. Projekty
- Mała książka – wielki człowiek - GBP w Świdziebni wraz z filiami kontynuuje ogólnopolski projekt czytelniczy Instytutu Książki skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
 - Legimi - Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Konsorcjum Bibliotek dla dostępu do platformy oferującej dostęp do 165 000 ebooków i 72 000 audiobooków i synchrobooków na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach. Biblioteka w Świdziebni po wykupieniu pakietu, co miesiąc dysponuje 7 unikalnymi kodami dostępu do platformy, które wydaje zainteresowanym czytelnikom.
 - Matematyka na zielono – projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacji mBanku
 - Dyskusyjne Kluby Książki – projekt Instytutu Książki promujący kulturę literacką i czytelnictwo
 - Cała Polska czyta dzieciom – projekt Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
11. Wydarzenia (uczestnictwo/pomoc organizacyjna)
- Jubileusz 75-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
 - II Kongres Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego w Szabdzie (GBP w Szczuce)

- Wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza w Toruniu
- Dożynki Gminno-Powiatowe w Świdziebni
- II Forum Praktyków Animacji i Edukacji Kulturowej w Chełmnie
- Jubileusz 75-lecia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim
- Festiwal Piosenki chóru „ARIOSO”
- XXVII Konferencja Historyczna „Z Dziejów Ziemi Dobrzyńskiej” w Zadusznikach
- I Kujawsko-Pomorski Kongres Kultury w Toruniu
- Jubileusz 40-lecia nadania Patrona Szkole Podstawowej im. ppor. Piotra Wysockiego w Świdziebni
- II Kongres Regionalistów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Ostromecku

3) Pozostała działalność: 1.865,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 1.865,00 zł:
 - kwiaty, wieńce, znicze na pomnik i groby pomordowanych podczas okupacji hitlerowskiej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 66.682,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 66.682,36 zł:

- obiekty sportowe: 31.464,89 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.531,20 zł (wynagrodzenie i pochodne animatorów sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)

* zakup wody i energii elektrycznej - oświetlenie boiska „Orlik” – 10.124,99 zł,

* opłata za odbiór ścieków – 338,44 zł

* zakup materiałów i środków czystości – 470,26 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: 5.217,47 zł:

* wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.967,00 zł,

* zakup materiałów (nawozy, wapno, paliwo itp.) – 2.250,47 zł

W budżecie gminy na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły zobowiązania ogółem 873.471,09 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 2023 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	1 301 235,58	1 304 758,49	100,27%	3,75%	6 326 468,58	5 936 864,14	93,84%	14,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 409,77	1 226 714,81	103,14%	3,52%	1 118 000,00	1 005 278,47	89,92%	2,48%
600	Transport i łączność	4 904 593,00	4 904 593,00	100,00%	14,09%	7 937 993,31	7 830 128,93	98,64%	19,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 179,61	64 655,83	103,98%	0,19%	80 000,00	47 837,73	59,80%	0,12%
710	Działalność usługowa	-	-	-	0,00%	83 600,00	62 515,68	74,78%	0,15%
750	Administracja publiczna	74 657,00	75 912,20	101,68%	0,22%	4 018 999,63	3 746 479,29	93,22%	9,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 798,00	70 798,00	100,00%	0,20%	70 798,00	70 798,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 801,16	54 001,16	100,37%	0,16%	296 101,16	201 975,12	68,21%	0,50%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 350 736,38	4 633 039,41	106,49%	13,31%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	510 000,00	432 507,29	84,81%	1,07%
758	Różne rozliczenia	13 659 602,25	13 723 807,56	100,47%	39,41%	216 000,00	15 471,06	7,16%	0,04%
801	Oświata i wychowanie	405 110,35	423 545,76	104,55%	1,22%	9 930 848,52	9 801 543,87	98,70%	24,14%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	0,00%	107 846,66	90 521,19	83,94%	0,22%
852	Pomoc społeczna	1 152 976,41	1 157 405,26	100,38%	3,32%	2 717 622,41	2 597 627,12	95,58%	6,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,03%	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 440,00	150 000,00	99,05%	0,43%	167 840,00	166 400,00	99,14%	0,41%
855	Rodzina	3 397 033,76	3 404 568,72	100,22%	9,78%	3 575 364,51	3 535 939,86	98,90%	8,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 846,91	1 758 669,32	105,89%	5,05%	2 259 949,50	2 048 874,88	90,66%	5,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 815,02	1 857 447,25	97,16%	5,33%	2 985 773,20	2 934 765,90	98,29%	7,23%
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	91 300,00	66 682,36	73,04%	0,16%
Razem:		34 356 435,20	34 820 116,77	101,35%	100,00%	42 504 705,48	40 602 410,89	95,52%	100,00%

5. INWESTYCJE

Na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 16.080.529,83 zł, a zrealizowano wydatki na kwotę 15.676.212,69 zł, co stanowi 97,49 % planu rocznego.

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

1. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świedziebni - na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.973.233,00 zł. W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świedziebnia" za kwotę 7.100.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024. W 2023 roku zrealizowano ok. 70% robót i poniesiono nakłady w wysokości 4.084.943,91 zł + podatek Vat do rozliczenia 525.746,34 zł. Na realizowane zadanie zostało przyznane gminie dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 4.118.904,00 zł.
2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świedziebnia o długości około 2,50 km - I etap. Zadanie pn.: " Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Rokitnica - Świedziebnia o długości około 2,500 km" jest realizowane przez Powiat Brodnicki w latach 2023-2024. Zgodnie z porozumieniem i umową dotacyjną w 2023 r. została przekazana dotacja w kwocie 388.773,44 zł na realizację I etapu zadania. Dotacja udzielona w 2023 r. została rozliczona.

3. Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo – dokumentacja. W 2023 r. została sporządzona dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo". Wartość poniesionych nakładów wyniosła 12.300,00 zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m. W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 479.230,40 zł, wartość całkowitych nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 487.840,40 zł. Na realizację zadania wnioskowane jest dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 304.043,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 432 m. W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 432 m. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 247.671,70 zł, wartość całkowitych nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 253.821,70 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 191.000,00 zł.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno. W 2023 r. wykonano przebudowę części drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej na dz. 52 w miejscowości Dzierzno. Wartość nakładów poniesionych w 2023 r. i przyjętych na środek trwały wyniosła 525.262,29 zł. Na realizację zadania wnioskowane jest dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 319.495,00 zł.
7. Przebudowa drogi gminnej Księża - aleja klonowa. W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Księża - aleja klonowa. Wartość nakładów poniesionych w 2023 r. i przyjętych na środek trwały wyniosła 265.562,05 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 191.000,00 zł.
8. Przebudowa drogi gminnej Świedziebnia – Brodniczka. W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Świedziebnia - Brodniczka. Wartość nakładów poniesionych w 2023 r. i przyjętych na środek trwały wyniosła 2.076.767,85 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.570.000,00 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica. W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Zasady - Kotownica. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 3.626.625,58 zł, wartość całkowitych nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 3.648.765,58 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.779.000,00 zł.
10. Wykup - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny – Janowo. W 2023 r. wypłacono odszkodowania zgodnie z decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy określającymi wysokości odszkodowań za przejęte na własność gminy grunty pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zduny-Janowo, w 2023 roku poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 16.360,74 zł.
11. "Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych. W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 98.125,00 zł na przebudowę sieci wewnętrznej Lan oraz zakup szafy zasilającej z wyposażeniem, serwera i oprogramowania systemowego. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 94.602,50 zł.
12. Modernizacja części budynku administracyjnego w Świedziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w związku z nabyciem lokali użytkowych od Banku Spółdzielczego w Brodnicy. W 2023 r. wykonano modernizację części budynku administracyjnego w Świedziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy - modernizacja łazienek i korytarza na parterze budynku Urzędu Gminy o wartości 94.564,91 zł.
13. Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. W 2023 r. zaplanowano na ten cel kwotę 5.000,00 zł. W grudniu 2023 r. rozwiązano porozumienie o udzielenie wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i dokonana wpłata na Fundusz wsparcia została zwrócona na rachunek gminy.
14. Zakup nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie. W 2023 r. dokonano zakupu nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie o wartości 46.000,00 zł.
15. Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkoły w Michałkach na Dzienny Dom Senior+. W 2023 r. zrealizowano zadanie pn.: " Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w miejscowości Michałki". Nakłady poniesione na realizację tego zadania wynosiły 656.864,87 zł, przy dofinansowaniu w formie dotacji celowej od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 356.000,00 zł.

16. Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko. W 2023 roku zrealizowano budowę instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko. W 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 157.874,79 zł, wartość całkowitych nakładów przyjętych na środek trwałe wyniosła 168.637,79 zł. Na realizację tego zadania przyznano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 56.167,77 zł.
17. Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia wraz z pierwszym wyposażeniem. Zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia wraz z pierwszym wyposażeniem” zostało zrealizowane w latach 2022-2023. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 2.373.538,82 zł. Całkowita wartość nakładów na realizację zadania wynosi 2.915.925,31 zł.

Kompletny wykaz inwestycji, które Gmina Świdziebnia realizowała w roku 2023 i poniesione nakłady zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 8.948.270,28 zł pochodzące z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.200.000,00 zł
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 4.118.904,00 zł
- 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: 13.116,28 zł
- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 zł
- wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 3.464.922,50 zł.

Planowane przychody mają służyć sfinansowaniu planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.148.270,28 zł oraz spłacie w roku budżetowym zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 800.000,00 zł.

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 13.914.249,46 zł.

Źródło wykonanych przychodów stanowią:

- zaciągnięta pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 4.040.650,41 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: 13.116,28 zł
- środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków: 151.327,50 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: 9.709.155,27 zł.

W 2023 roku zaplanowano rozchody w wysokości 800.000,00 zł, dotyczące spłaty krajowych kredytów i pożyczek.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły: 800.000,00 zł i dotyczą spłaty krajowych kredytów i pożyczek.

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 9.100.650,41 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek: 5.060.000,00 zł;
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej: 4.040.650,41 zł.

Świdziebnia, dnia 26.03.2024 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2023 r.**

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebnia za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 301 235,58	1 304 758,49	0,00	0,00	100,27
	01095		Pozostała działalność	1 301 235,58	1 304 758,49	0,00	0,00	100,27
		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 obwoły łowieckie	5 000,00	8 522,91	0,00	0,00	170,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 296 235,58	1 296 235,58	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 189 409,77	1 226 714,81	44 464,36	26 880,84	103,14
	40002		Dostarczanie wody	537 091,00	574 396,04	44 464,36	26 880,84	106,95
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	566 619,94	35 670,06	23 558,89	106,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 685,10	3 321,95	3 321,95	168,51
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 091,00	6 091,00	5 472,35	0,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	652 318,77	652 318,77	0,00	0,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	446 877,22	446 877,22	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 961,55	148 961,55	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	4 904 593,00	4 904 593,00	0,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 793,00	4 901 793,00	0,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 793,00	170 793,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	62 179,61	64 655,83	16 926,66	15 005,10	103,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 179,61	31 271,78	1 921,56	0,00	103,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	179,61	127,40	0,00	0,00	70,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	31 110,77	1 921,56	0,00	103,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,61	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	33 384,05	15 005,10	15 005,10	104,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00	10 803,69	4 403,36	4 403,36	110,24
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 491,05	8 033,48	8 033,48	102,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	89,31	2 568,26	2 568,26	44,66
750			Administracja publiczna	74 657,00	75 912,20	525 980,95	0,00	101,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 981,00	73 981,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 981,00	73 981,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	676,00	1 830,20	525 980,95	0,00	270,74
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	676,00	676,00	525 980,95		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 154,20	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	101,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 798,00	70 798,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 370,00	69 370,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 370,00	69 370,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	371,00	371,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 801,16	54 001,16	0,00	0,00	100,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 200,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	43 801,16	43 801,16	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,16	81,16	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 720,00	43 720,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 350 736,38	4 633 039,41	53 773,55	44 104,55	106,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 980,90	1 082,73	1 082,73	99,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 000,00	4 945,10	1 082,73	1 082,73	98,90
		0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,80	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	543 103,00	566 042,25	2,00	2,00	104,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	460 000,00	474 006,00	2,00	2,00	103,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 708,00	0,00	0,00	113,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	82 289,00	0,00	0,00	109,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 603,00	6 603,00	0,00	0,00	100,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	48,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 388,25	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 540,00	1 530 902,86	52 688,82	43 019,82	118,99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 000,00	288 831,00	10 516,93	10 516,93	108,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00	834 887,18	29 915,44	29 915,44	118,42
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	5 903,00	46,00	46,00	131,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	113 292,21	9,79	9,79	102,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	82 177,00	266,00	0,00	182,62
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40,00	120,00	0,00	0,00	300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	195 463,00	3 221,66	2 531,66	126,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 229,47	8 713,00	0,00	511,47
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 730,38	116 953,98	0,00	0,00	111,67
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 146,44	22 146,44	0,00	0,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	18 216,50	0,00	0,00	182,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 583,94	70 583,94	0,00	0,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	5 001,61	0,00	0,00	250,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,49	0,00	0,00	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	5 796,42	0,00	0,00	193,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 796,42	0,00	0,00	193,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 408 363,00	2 408 363,00	0,00	0,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 387 897,00	2 387 897,00	0,00	0,00	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 466,00	20 466,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	13 659 602,25	13 723 807,56	0,00	0,00	100,47
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 093 449,00	5 093 449,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 093 449,00	5 093 449,00	0,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 035 094,25	2 035 094,25	0,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 035 094,25	2 035 094,25	0,00	0,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 854 429,00	5 854 429,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 854 429,00	5 854 429,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	385 113,00	449 318,31	0,00	0,00	116,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	326 000,00	390 205,21	0,00	0,00	119,69
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 113,00	59 113,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 517,00	291 517,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 517,00	291 517,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	405 110,35	423 545,76	0,00	0,00	104,55
	80101		Szkoły podstawowe	148 282,00	152 341,83	0,00	0,00	102,74
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	3 854,85	0,00	0,00	175,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 792,00	5 792,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 404,98	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 280,00	99 280,00	0,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 894,20	202 088,68	0,00	0,00	107,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 337,20	36 531,68	0,00	0,00	163,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 557,00	165 557,00	0,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	195,12	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	195,12	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych	49 484,15	49 470,13	0,00	0,00	99,97
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 064,70	49 050,72	0,00	0,00	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419,45	419,41	0,00	0,00	99,99

	80195		Pozostała działalność	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dodatka celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 152 976,41	1 157 405,26	87,01	0,00	100,38
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	7 964,00	7 897,74	0,00	0,00	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 964,00	7 897,74	0,00	0,00	99,17
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	65 441,00	62 018,92	0,00	0,00	94,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 441,00	62 018,92	0,00	0,00	94,77
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	87 156,00	85 715,84	0,00	0,00	98,35
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 156,00	85 715,84	0,00	0,00	98,35
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	129 741,00	129 741,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 087,00	126 087,00	0,00	0,00	100,00
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	380 081,00	389 438,39	87,01	0,00	102,46
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	30 004,39	87,01	0,00	3 000,44
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	379 081,00	359 434,00	0,00	0,00	94,82
	85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 900,00	61 900,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	420 693,41	420 693,37	0,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 693,35	52 693,35	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 terytorialne	12 000,06	12 000,02	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 440,00	150 000,00	0,00	0,00	99,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 440,00	150 000,00	0,00	0,00	99,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 840,00	2 400,00	0,00	0,00	62,50
855			Rodzina	3 397 033,76	3 404 568,72	540 601,82	540 601,82	100,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 323 779,60	3 331 771,24	540 601,82	540 601,82	100,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,60	1,60	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 315 778,00	3 315 067,40	0,00	0,00	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	16 702,24	540 601,82	540 601,82	208,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 841,65	1 842,80	0,00	0,00	100,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,65	1,80	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	100,00

85504		Wspieranie rodziny	10 843,51	10 843,51	0,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 843,51	10 843,51	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 941,00	54 940,57	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 941,00	54 940,57	0,00	0,00	100,00
85595		Pozostała działalność	5 628,00	5 170,60	0,00	0,00	91,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 628,00	5 170,60	0,00	0,00	91,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 660 846,91	1 758 669,32	274 119,45	231 673,26	105,89
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 775,00	179 977,00	12 212,38	5 775,69	126,06
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	177 132,92	9 202,01	4 779,02	126,52
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	200,00	269,08	996,67	996,67	134,54
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 575,00	2 575,00	2 013,70	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 420 000,00	1 480 341,01	226 256,07	225 897,57	104,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 000,00	1 480 341,01	226 256,07	225 897,57	104,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 542,50	18 542,50	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 542,50	18 542,50	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 279,95	0,00	0,00	42,80
	0960	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 279,95	0,00	0,00	42,80
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 529,41	75 528,86	35 651,00	0,00	108,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	9 499,45	35 651,00	0,00	271,41

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 029,41	66 029,41	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 815,02	1 857 447,25	58,56	0,00	97,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 911 815,02	1 857 447,25	58,56	0,00	97,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,56	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 647,25	57 447,25	0,00	0,00	103,23
		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 terytorialne	56 167,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100,00
			R a z e m	34 356 435,20	34 820 116,77	1 456 012,36	858 265,57	101,35

Świdziebnia, dnia 26.03.2024 r.

Opracowanie: Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził: Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2023 rok

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebnia za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Zobowiązania ogółem	w tym		Procent wykonania
								wymagalne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 326 468,58	5 936 864,14	0,00	0,00	93,84	
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	10 535,38	0,00	0,00	43,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 005,58	0,00	0,00	20,11	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 317,80	0,00	0,00	62,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	212,00	0,00	0,00	10,60	
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	16 753,31	0,00	0,00	93,07	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	16 753,31	0,00	0,00	93,07	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 973 233,00	4 610 690,25	0,00	0,00	92,71	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	525 746,34	0,00	0,00	61,85	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 233,00	2 883 233,00	0,00	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 201 710,91	0,00	0,00	96,91	
	01095		Pozostała działalność	1 311 235,58	1 298 885,20	0,00	0,00	99,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 830,63	15 232,63	0,00	0,00	73,13	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	128,70	0,00	0,00	4,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 803,00	3 228,00	0,00	0,00	47,45	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 193,92	0,00	0,00	79,59	
		4430	Różne opłaty i składki	1 270 819,20	1 270 819,20	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 118 000,00	1 005 278,47	22 728,71	0,00	89,92	
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	394 864,20	22 728,71	0,00	78,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	29 970,98	258,37	0,00	66,60	
		4260	Zakup energii	305 000,00	274 060,01	16 653,79	0,00	89,86	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 822,04	0,00	0,00	65,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 222,99	0,00	0,00	21,49	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 078,55	0,00	0,00	40,79	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	55 228,00	1 974,50	0,00	78,90	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	5 481,63	3 842,05	0,00	27,41	
	40095		Pozostała działalność	618 000,00	610 414,27	0,00	0,00	98,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	517 186,77	0,00	0,00	99,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 275,00	0,00	0,00	99,22	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	952,50	0,00	0,00	19,05	
600			Transport i łączność	7 937 993,31	7 830 128,93	1 394,50	0,00	98,64	

60004		Lokalny transport publiczny	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	388 773,44	388 773,44	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 773,44	388 773,44	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 546 419,87	7 438 555,49	1 394,50	0,00	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	102 566,57	478,50	0,00	75,98
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 083,86	0,00	0,00	41,81
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 199,75	0,00	0,00	61,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 499,80	916,00	0,00	65,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 424,90	0,00	0,00	67,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 475,18	1 522 475,18	0,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 538,00	623 538,00	0,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 406,69	356 406,69	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 360,74	0,00	0,00	81,80
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	47 837,73	895,75	0,00	59,80
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	500,00	0,00	0,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	77 000,00	47 337,73	895,75	0,00	61,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 217,02	0,00	0,00	70,43
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 284,87	895,75	0,00	55,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	647,39	0,00	0,00	21,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 228,45	0,00	0,00	31,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	960,00	0,00	0,00	48,00
710		Działalność usługowa	83 600,00	62 515,68	1 500,00	0,00	74,78
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	58 915,68	1 500,00	0,00	73,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 881,18	0,00	0,00	90,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	183,75	0,00	0,00	91,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	11 700,00	0,00	0,00	65,73
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 150,75	1 500,00	0,00	72,30
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacja celowa 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	4 018 999,63	3 746 479,29	198 488,11	0,00	93,22
75011		Urzędy wojewódzkie	73 981,00	73 981,00	0,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 075,15	61 075,15	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 443,85	10 443,85	0,00	0,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	83 945,18	0,00	0,00	88,36

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	75 360,00	0,00	0,00	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 063,12	0,00	0,00	53,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 522,06	0,00	0,00	75,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 296 592,63	3 066 351,88	174 105,00	0,00	93,02
	2339	Dodacja celowa przekazane do samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72	177,72	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	17 235,14	0,00	0,00	74,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 790 572,73	13,01	0,00	96,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 259,67	137 518,43	0,00	99,41
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40 000,00	32 699,00	0,00	0,00	81,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	302 416,05	23 516,65	0,00	94,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	27 939,64	2 321,41	0,00	79,83
	4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	18 100,03	1 051,53	0,00	72,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	93 703,97	0,00	0,00	85,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	89 298,89	124,63	0,00	74,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - ze środków europejskich	52 423,00	52 423,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	544,85	0,00	0,00	27,24
	4260	Zakup energii	50 000,00	43 541,16	0,00	0,00	87,08
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 553,95	0,00	0,00	30,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 180,00	0,00	0,00	43,60
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	146 486,89	2 258,75	0,00	88,78
	4307	Zakup usług pozostałych - ze środków europejskich	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	14 515,27	0,00	0,00	65,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	30 591,80	0,00	0,00	76,48
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 774,82	6 873,00	0,00	73,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	47 416,21	0,00	0,00	91,19
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	376,18	3,68	0,00	7,52
	4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	10 075,05	0,00	0,00	77,50
	4707	Szkolenia pracowników - ze środków europejskich	1 842,00	1 842,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 477,95	423,91	0,00	54,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 564,91	94 564,91	0,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	41 477,50	41 477,50	0,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny ze środków budżetu	3 522,50	3 522,50	0,00	0,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	53 125,00	53 125,00	0,00	0,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00	46 998,33	300,00	0,00	69,94
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	352,36	0,00	0,00	35,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,48	0,00	0,00	50,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 042,96	0,00	0,00	60,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 006,27	0,00	0,00	64,03
	4220	Zakup środków żywności	10 100,00	5 353,26	0,00	0,00	53,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 193,00	300,00	0,00	88,77

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 610,00	439 436,33	24 083,11	0,00	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	314 741,99	0,00	0,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	22 824,72	20 127,24	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00	49 712,35	3 608,82	0,00	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 472,54	170,02	0,00	98,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	9 951,27	0,00	0,00	98,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 047,85	0,00	0,00	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 392,78	0,00	0,00	98,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	445,00	444,30	0,00	0,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	187,00	93,00	0,00	93,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 410,00	7 396,39	0,00	0,00	99,82
		4700	Szkolenia pracowników	1 575,00	1 574,00	0,00	0,00	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 091,14	84,03	0,00	99,19
	75095		Pozostała działalność	45 616,00	35 766,57	0,00	0,00	78,41
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 116,00	4 792,37	0,00	0,00	93,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 400,00	0,00	0,00	81,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 944,00	0,00	0,00	77,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 630,20	0,00	0,00	71,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 798,00	70 798,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,35	154,35	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,65	902,65	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	69 370,00	69 370,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,97	1 242,97	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,12	115,12	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 696,88	11 696,88	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 670,50	18 670,50	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	541,13	541,13	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,40	1 283,40	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 101,16	201 975,12	6 223,00	0,00	68,21
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00	5 499,67	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,67	0,00	0,00	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	241 800,00	152 674,29	6 223,00	0,00	63,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 660,00	1 038,00	0,00	62,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 199,78	0,00	0,00	84,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	164,61	0,00	0,00	20,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 950,32	0,00	0,00	75,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	27 134,05	0,00	0,00	54,82
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	468,24	0,00	0,00	23,41
	4260	Zakup energii	50 000,00	35 398,28	0,00	0,00	70,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	350,00	0,00	0,00	8,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 600,00	0,00	0,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 946,77	0,00	0,00	26,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 164,24	0,00	0,00	58,21
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 638,00	5 185,00	0,00	66,38
75495		Pozostała działalność	43 801,16	43 801,16	0,00	0,00	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 651,51	41 651,51	0,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 149,65	2 149,65	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	432 507,29	0,00	0,00	84,81
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	432 507,29	0,00	0,00	84,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	510 000,00	432 507,29	0,00	0,00	84,81
758		Różne rozliczenia	216 000,00	15 471,06	0,00	0,00	7,16
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 471,06	0,00	0,00	96,69
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 471,06	0,00	0,00	96,69
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 930 848,52	9 801 543,87	536 898,69	0,00	98,70
80101		Szkoły podstawowe	7 399 218,49	7 367 380,45	428 320,82	0,00	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	239 320,00	239 148,75	0,00	0,00	99,93
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 750,00	51 750,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 405,00	966 461,40	0,00	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 580,00	63 553,39	73 317,56	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 781,07	861 821,24	59 172,87	0,00	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 481,38	97 216,13	6 817,00	0,00	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 005,80	15 003,81	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	246 297,82	0,00	0,00	96,97
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	776,00	0,00	0,00	25,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 240,00	21 994,54	0,00	0,00	98,90
	4260	Zakup energii	110 370,00	105 525,11	7 895,29	0,00	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	16 822,00	16 780,22	0,00	0,00	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 210,00	0,00	0,00	96,09

	4300	Zakup usług pozostałych	254 510,00	247 074,44	1 904,76	0,00	97,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 155,07	26 155,07	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 725,00	5 427,11	273,70	0,00	94,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 745,00	10 603,10	0,00	0,00	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	16 982,00	13 933,00	5 192,00	0,00	82,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 750,00	328 717,19	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 968,00	13 771,63	1 024,85	0,00	98,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 477,05	26 477,05	0,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 707 795,00	3 705 632,76	0,00	0,00	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 293,00	248 287,57	272 722,79	0,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych z związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	466,12	466,12	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	948 264,00	945 576,84	51 300,02	0,00	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	39 174,96	0,00	0,00	99,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 810,00	105 597,35	7 347,26	0,00	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 525,00	12 457,18	986,50	0,00	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 452,06	0,00	0,00	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 863,00	3 862,41	0,00	0,00	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	38 114,70	0,00	0,00	97,23
	4430	Różne opłaty i składki	113 300,00	113 210,69	0,00	0,00	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 400,00	31 354,88	0,00	0,00	99,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 800,00	559 644,72	0,00	0,00	99,79
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 653,00	31 647,89	42 966,26	0,00	99,98
80104		Przedszkola	39 700,00	39 603,97	0,00	0,00	99,76
	4430	Różne opłaty i składki	39 700,00	39 603,97	0,00	0,00	99,76
80107		Świetlice szkolne	228 798,00	228 062,79	15 788,38	0,00	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 280,92	0,00	0,00	99,64
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 350,00	100 303,52	0,00	0,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925,00	6 924,55	8 144,89	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 545,00	31 437,44	2 273,14	0,00	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00	3 405,10	222,08	0,00	97,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 197,96	0,00	0,00	98,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	67 615,76	0,00	0,00	99,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 773,00	4 772,54	5 148,27	0,00	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	854 658,88	782 950,56	24 873,14	0,00	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	597,93	0,00	0,00	39,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	172 494,26	0,00	0,00	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 056,66	11 375,94	0,00	99,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	30 118,58	1 945,28	0,00	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 460,18	278,71	0,00	75,22
	4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 717,73	137,67	0,00	57,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	82 333,67	465,74	0,00	78,41
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 378,75	3 345,60	0,00	46,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	0,00	0,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	466 361,54	5 414,20	0,00	97,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	758,88	758,88	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 989,00	1 910,00	0,00	56,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 533,38	0,00	0,00	75,56
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 700,00	14 765,00	0,00	0,00	42,55
	4700	Szkolenia pracowników	34 700,00	14 765,00	0,00	0,00	42,55
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 175,00	351 884,13	16 616,33	0,00	99,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 715,00	10 705,16	0,00	0,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	34 481,09	0,00	0,00	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 562,00	2 561,23	2 269,63	0,00	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 270,00	49 368,61	2 403,21	0,00	98,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	3 972,61	151,15	0,00	95,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	358,24	8,08	0,00	89,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 000,00	232 860,61	0,00	0,00	99,51
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 578,00	17 576,58	11 784,26	0,00	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 484,15	49 470,13	0,00	0,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,78	485,78	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 578,92	48 564,94	0,00	0,00	99,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,45	419,41	0,00	0,00	99,99
80195		Pozostała działalność	21 850,00	21 850,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	107 846,66	90 521,19	0,00	0,00	83,94
85153		Zwalczanie narkomanii	2 776,25	2 776,25	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,85	1 104,85	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 671,40	1 671,40	0,00	0,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 070,41	87 744,94	0,00	0,00	85,13
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	256,25	256,25	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	772,11	0,00	0,00	96,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 969,00	0,00	0,00	96,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 449,91	8 583,54	0,00	0,00	52,18
	4220	Zakup środków żywności	14 600,00	9 209,79	0,00	0,00	63,08
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 890,00	0,00	0,00	96,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 000,00	0,00	0,00	71,43
	4700	Szkolenia pracowników	11 064,25	11 064,25	0,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 717 622,41	2 597 627,12	47 657,09	0,00	95,58
	85202	Domy pomocy społecznej	417 000,00	413 991,31	0,00	0,00	99,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	413 991,31	0,00	0,00	99,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 964,00	7 897,74	529,58	0,00	88,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 964,00	7 897,74	529,58	0,00	88,11
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 441,00	87 318,92	0,00	0,00	91,49
	3110	Świadczenia społeczne	95 441,00	87 318,92	0,00	0,00	91,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 450,75	0,00	0,00	64,51
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 450,75	0,00	0,00	64,51
	85216	Zasiłki stałe	89 656,00	85 715,84	0,00	0,00	95,61
	3110	Świadczenia społeczne	89 656,00	85 715,84	0,00	0,00	95,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	624 981,00	599 608,77	36 445,74	0,00	95,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 187,00	413 436,56	0,00	0,00	96,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 261,98	33 261,98	30 447,84	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 611,00	70 473,77	5 243,11	0,00	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 064,00	4 445,61	337,79	0,00	87,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 861,00	0,00	0,00	91,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 734,00	5 673,04	0,00	0,00	98,94
	4260	Zakup energii	400,00	120,76	0,00	0,00	30,19
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	25,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 317,86	0,00	0,00	82,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 721,65	0,00	0,00	54,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 188,02	16 166,17	0,00	0,00	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	799,00	417,00	0,00	66,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	9 387,37	0,00	0,00	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	253,00	0,00	0,00	84,33
	4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 446,00	0,00	0,00	88,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	542 587,00	512 053,87	10 681,77	0,00	94,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	113 766,96	110 437,61	0,00	0,00	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 883,04	7 883,04	8 926,02	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 765,00	20 156,95	1 537,06	0,00	97,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	2 867,88	218,69	0,00	85,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 725,00	105 245,00	0,00	0,00	95,92
	4300	Zakup usług pozostałych	275 356,00	254 189,00	0,00	0,00	92,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	7 197,08	0,00	0,00	94,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 581,00	3 577,31	0,00	0,00	99,90
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 900,00	118 383,30	0,00	0,00	95,55
	3110	Świadczenie społeczne	123 900,00	118 383,30	0,00	0,00	95,55
85295		Pozostała działalność	805 093,41	766 206,62	0,00	0,00	95,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 154,68	42 154,68	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 700,00	2 830,40	0,00	0,00	42,24
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników - ze źr. europejskich	10 027,61	10 027,61	0,00	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne - ze źr. europejskich	1 726,79	1 726,75	0,00	0,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - ze środków europejskich	245,66	245,66	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 038,67	52 206,65	0,00	0,00	96,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	656 864,87	0,00	0,00	95,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 840,00	166 400,00	0,00	0,00	99,14
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167 840,00	166 400,00	0,00	0,00	99,14
	3240	Stypendia dla uczniów	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 840,00	2 400,00			
855		Rodzina	3 575 364,51	3 535 939,86	24 350,59	0,00	98,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 430 133,00	3 406 758,62	16 004,42	0,00	99,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 931 677,03	2 931 233,24	0,00	0,00	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 404,97	121 991,60	0,00	0,00	95,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	8 414,42	9 698,62	0,00	79,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 612,00	310 708,78	6 186,98	0,00	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 958,00	1 128,80	118,82	0,00	57,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	985,00	184,50	0,00	0,00	18,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 512,14	0,00	0,00	93,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	820,48	0,00	0,00	32,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,35	0,00	0,00	86,18

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 581,00	3 577,31	0,00	0,00	99,90
	4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 996,00	1 496,00	0,00	0,00	74,95
85503		Karta Dużej Rodziny	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 841,00	1 841,00	0,00	0,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	79 821,51	67 229,07	3 036,89	0,00	84,22
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 788,51	46 809,23	0,00	0,00	83,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 568,02	2 537,73	0,00	97,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 965,00	7 901,51	436,99	0,00	72,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 124,22	62,17	0,00	83,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	2 056,49	0,00	0,00	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	29,00	0,00	0,00	29,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	861,44	0,00	0,00	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 318,00	3 199,16	0,00	0,00	96,42
	4700	Szkolenia pracowników	690,00	690,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 941,00	54 940,57	5 309,28	0,00	94,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 941,00	54 940,57	5 309,28	0,00	94,82
85595		Pozostała działalność	5 628,00	5 170,60	0,00	0,00	91,87
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 463,00	5 020,00	0,00	0,00	91,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,00	150,60	0,00	0,00	91,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 259 949,50	2 048 874,88	31 560,48	0,00	90,66
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	168 521,49	2 831,25	0,00	67,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	38 863,20	2 075,00	0,00	64,77
	4260	Zakup energii	105 000,00	80 301,13	39,10	0,00	76,48
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	22 951,10	0,00	0,00	71,72
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 200,43	0,00	0,00	68,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	3 708,51	0,00	0,00	46,36
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 613,75	245,75	0,00	46,14
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	883,37	471,40	0,00	8,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 501 750,00	1 425 949,24	10 222,49	0,00	94,95
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00	65 329,36	0,00	0,00	90,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 578,29	5 394,47	0,00	91,75
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	25 000,00	20 253,00	0,00	0,00	81,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 860,16	922,45	0,00	84,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 541,24	132,17	0,00	83,31
	4140	Wpłaty na PFRON	1 500,00	853,50	47,80	0,00	56,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 800,00	0,00	0,00	77,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 058,60	0,00	0,00	75,49

	4260	Zakup energii	6 000,00	2 291,52	0,00	0,00	38,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344 000,00	1 297 082,29	883,60	0,00	96,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	545,43	0,00	0,00	45,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 104,66	2 842,00	0,00	56,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 724,19	0,00	0,00	81,32
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 927,00	0,00	0,00	77,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 542,50	18 542,50	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	0,00	0,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	47 224,90	0,00	0,00	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 224,90	0,00	0,00	85,86
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 057,00	291 847,39	18 506,74	0,00	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 332,26	0,00	0,00	88,82
	4260	Zakup energii	192 557,00	175 471,25	8 818,28	0,00	91,13
	4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	115 043,88	9 688,46	0,00	97,49
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 279,95	0,00	0,00	42,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 279,95	0,00	0,00	47,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	77 309,82	0,00	0,00	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	77 309,82	0,00	0,00	90,95
90095		Pozostała działalność	26 600,00	15 199,59	0,00	0,00	57,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	262,14	0,00	0,00	52,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 800,00	11 398,32	0,00	0,00	89,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 949,10	0,00	0,00	92,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	408,74	0,00	0,00	40,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	231,49	0,00	0,00	5,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	899,80	0,00	0,00	59,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 985 773,20	2 934 765,90	1 774,17	0,00	98,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	2 722 313,20	2 674 440,90	1 774,17	0,00	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	1 809,18	0,00	0,00	56,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 300,00	15 740,00	0,00	0,00	70,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 378,59	24 941,24	0,00	0,00	57,50
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 127,01	0,00	0,00	26,59

	4260	Zakup energii	35 000,00	23 944,18	1 380,17	0,00	68,41
	4270	Zakup usług remontowych	67 721,00	64 843,50	0,00	0,00	95,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 834,18	0,00	0,00	88,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	788,00	394,00	0,00	78,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 138,82	576 138,82	0,00	0,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków europejskich	56 167,77	56 167,77	0,00	0,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ze środków własnych jednostki	99 107,02	99 107,02	0,00	0,00	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	258 460,00	258 460,00	0,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 460,00	258 460,00	0,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	1 865,00	0,00	0,00	37,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 865,00	0,00	0,00	46,63
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	91 300,00	66 682,36	0,00	0,00	73,04
	92601	Obiekty sportowe	42 300,00	31 464,89	0,00	0,00	74,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 231,20	0,00	0,00	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 300,00	0,00	0,00	83,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	470,26	0,00	0,00	15,68
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 124,99	0,00	0,00	84,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	338,44	0,00	0,00	22,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	19 000,00	5 217,47	0,00	0,00	27,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 967,00	0,00	0,00	74,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 250,47	0,00	0,00	22,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	42 504 705,48	40 602 410,89	873 471,09	0,00	95,52

Świdziebnia, dnia 26.03.2024 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki inwestycyjne planowane na 2023 r. po zmianach	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym do 31.12.2023 r.	Informacje na temat inwestycji
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 973 233,00	4 610 690,25	
	01044	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Świdziebni	4 973 233,00	4 084 943,91	W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa z rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świdziebnia" na kwotę 7.100.000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024. W 2023 roku zrealizowano ok. 70% robót i poniesiono nakłady w wysokości 4.084.943,91 zł + podatek Vat do rozliczenia 525.746,34 zł. Na realizowane zadanie zostało przyznane dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 4.118.904,00 zł.
	01044	Vat do rozliczenia		525 746,34	
600		Transport i łączność	7 642 193,31	7 638 554,05	
	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Rokitnica-Świdziebnia o długości około 2,50 km - I etap	388 773,44	388 773,44	Zadanie pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Rokitnica - Świdziebnia o długości około 2,500 km" jest realizowane przez Powiat Brodnicki w latach 2023-2024. Zgodnie z porozumieniem i umową dotacyjną w 2023 r. została przekazana dotacja w kwocie 388.773,44 zł. Dotacja została rozliczona.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo - dokumentacja	12 300,00	12 300,00	W 2023 r. została sporządzona dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Michałki - Ozorkowo". Wartość poniesionych nakładów wyniosła 12.300,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m	479 230,40	479 230,40	W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 800 m. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 487.840,40 zł. Na realizację zadania wnioskowane jest dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości ok. 304.043,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 432 m	247 671,70	247 671,70	W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Kłušno - granica gminy Kretki Małe na odcinku ok. 432 m. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 253.821,70 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 191.000,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzno	525 262,29	525 262,29	W 2023 r. wykonano przebudowę części drogi gminnej oraz drogi wewnętrznej na dz. 52 w miejscowości Dzierzno. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 525.262,29 zł. Na realizację zadania wnioskowane jest dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 319.495,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Księża - aleja klonowa	265 562,05	265 562,05	W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Księża - aleja klonowa. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 265.562,05 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 191.000,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Świdziebnia - Brodniczka	2 076 767,85	2 076 767,85	W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Świdziebnia - Brodniczka. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 2.076.767,85 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.570.000,00 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Zasady - Kotownica	3 626 625,58	3 626 625,58	W 2023 r. wykonano przebudowę drogi gminnej Zasady - Kotownica. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 3.648.765,58 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.779.000,00 zł.
	60016	Wykup - odszkodowania za grunty pod rozbudowę drogi gminnej Zduny - Janowo	20 000,00	16 360,74	Zgodnie z decyzjami ze Starostwa Powiatowego w Brodnicy określającymi wysokości odszkodowań za przejęte na własność gminy grunty pod rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Zduny-Janowo. W 2023 roku poniesiono na ten cel nakłady w wysokości 16.360,74 zł.

750		Administracja publiczna	192 689,91	192 689,91	
	75023	"Cyfrowa Gmina" - cyfryzacja i zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych	98 125,00	98 125,00	W 2023 roku zostało zrealizowane zadanie pn. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". W 2023 r. poniesiono nakłady w wysokości 98.125,00 zł na przebudowę sieci wewnętrznej Lan oraz zakup szafy zasilającej z wyposażeniem, serwera i oprogramowania systemowego. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 94.602,50 zł.
	75023	Modernizacja części budynku administracyjnego w Świdziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy w związku z nabyciem lokali użytkowych od Banku Spółdzielczego w Brodnicy	94 564,91	94 564,91	W 2023 r. wykonano modernizację części budynku administracyjnego w Świdziebni, w którym funkcjonuje Urząd Gminy - modernizacja łazienek i korytarza na parterze budynku Urzędu Gminy o wartości 94.564,91 zł.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	
	75411	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy	5 000,00	0,00	W grudniu 2023 r. rozwiązano porozumienie o udzielenie wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i dokonana wpłata na Fundusz wsparcia została zwrócona na rachunek gminy.
801		Oświata i wychowanie	46 000,00	46 000,00	
	80101	Zakup nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie	46 000,00	46 000,00	W 2023 r. dokonano zakupu nowego pieca c.o. na ekogroszek do Szkoły Podstawowej w Janowie o wartości 46.000,00 zł.
852		Pomoc społeczna	690 000,00	656 864,87	
	85295	Przebudowa i przystosowanie parteru budynku szkoły w Michałkach na Dzienny Dom Senior+	690 000,00	656 864,87	W 2023 r. zrealizowano zadanie pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w miejscowości Michałki". Nakłady poniesione na realizację tego zadania wynosiły 656.864,87 zł, przy dofinansowaniu w formie dotacji celowej od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 356.000,00 zł.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531 413,61	2 531 413,61	
	92109	Budowa instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko	157 874,79	157 874,79	W 2023 roku zrealizowano budowę instalacji gazowej c.o. i zbiornika na gaz z utwardzeniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalewko. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wyniosła 168.637,79 zł. Na realizację tego zadania przyznano dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 56.167,77 zł.
	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia wraz z pierwszym wyposażeniem	2 373 538,82	2 373 538,82	Zadanie pn. "Rozbudowa z przebudową budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia wraz z pierwszym wyposażeniem" zostało zrealizowane w latach 2022-2023. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 2.373.538,82 zł. Całkowita wartość nakładów na realizację zadania wyniosła 2.915.925,31 zł.
		R a z e m	16 080 529,83	15 676 212,69	

Świdziebnia, dnia 26.03.2024 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Lp.	Wyszczegół.	wartość pocz.na 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	wartość na dzień 31.12.2023 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypadazł na :							Plan doch.do uzysk.w 2024 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	609132,60	94564,91		703697,51	703697,51							
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 OSP świetlica 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 Kłusno,dz.nr 197	215088,42			215088,42	215088,42	215088,42						
13	Remiza OSP Księża,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	Magazyn 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 Księża	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	141225,23						
24	Oczysz.ściek Świedziebnia,dz.nr 159/2.159/3	701916,53			701916,53	701916,53	701916,53						
25	Stacja wodo. Rokitnica- Wieś,dz.nr 235/5,325/4	1778743,92			1778743,92	1778743,92	1778743,92						
26	Kanal.ściek. Świedziebnia	405428,58			405428,58	405428,58	405428,58						

27	Kanał sanit. Świdzieb.II	152626,76			152626,76	152626,76							
28	Sieć wodociąg Świdziebnia	386381,40			386381,40	386381,40							
29	Sieć wod. Janowo-Brodniczka	737931,71			737931,71	737931,71							
30	Sieć wodoc. Zduny-Granat	293210,96			293210,96	293210,96							
31	Sieć wodoc. Chlebowo-Dzierzno	259330,64			259330,64	259330,64							
32	Sieć wodoc. Dzierz-Kłušno	534875,67			534875,67	534875,67							
33	Kanał.wraz z przepompow. I etap Rokitnica	435073,31			435073,31	435073,31							
34	Kanał.II etap Rokitnica	214898,82			214898,82	214898,82							
35	Sieć wodoc. Michałki	239280,04			239280,04	239280,04							
36	Sieć wodoc. Księża	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.Zasadki-Okalewko,Melno	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	Kanał. deszcz.w Janowie (OSP)	14500,00			14500,00	14500,00							

45	Plac zabaw w parku w Śbni	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. Świedziebnia	74338,69			74338,69	74338,69								
49	Droga wewnątrzsied Świedz.II aleja 0,45 km	85275,48			85275,48	85275,48								
50	Droga beton Świedz-Granaty	158473,70			158473,70	158473,70								
51	Droga betonowo – asfalt. w Michałkach	30176,00			30176,00	30176,00								
52	Droga trwała Janowo-Melno 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 Księżte	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 Dzierzno	157477,08			157477,08	157477,08								

64	Droga wjazd. Przy OSP Św.	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-Kłušno	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 Świedziebnia-Rokitnica Nowa	188379,99			188379,99	188379,99								
78	Chodnik w kierunku Rypina	21527,77			21527,77	21527,77								
79	Renowacja Parku Wiejskiego w Świedziebni	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.Szczepańskiego)	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 „Księża”do poziomu16,98 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 Księża 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 rypińskiej 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 Świedziebna-Ciszyn	42572,15			42572,15	42572,15							
98	Modernizacja drogi Świedziebna-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-Kłušno)	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. Dzierzno,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	18919,00	1880,00	17039,00	17039,00	17039,00							
108	Budynek gospodarczo – 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	54665,28							
111	Chodnik i zatoczka przy drodze pow.1827C	20030,80		20030,80	20030,80	20030,80							
112	Droga wewnętrzna w Świedziebni przy b.18-to rodzinnym (kostka)	19189,99		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	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	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-Mełno	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 Księżm-Gołkowo	158940,14			158940,14	158940,14							
148	Droga gminna Zduny-Firany	203355,76			203355,76	203355,76							
149	Droga wewnętrzna w Świdziebni - Gimnazjum	49530,47			49530,47	49530,47							
150	Droga wewnętrzna w Świdziebni dz. Nr 170/6	51496,46			51496,46	51496,46							

151	Droga gminna Mełno-Księża	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 Świdziebni	25401,80			25401,80	25401,80							
155	Droga gminna w miejscowości Świdziebnia - Granaty	295467,22			295467,22	295467,22							
156	Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świdziebni	1617312,93			1617312,93	1617312,93							
157	Droga gminna w miejscowości Grzęby - Tereszewko	359052,25			359052,25	359052,25							
158	Droga gminna w miejscowości Zduny, Janowo	5078788,82			5078788,82	5078788,82							
159	Droga gminna Ostrów-Rokitnica Nowa-Świdziebnia	359160,74			359160,74	359160,74							
160	Przebudowa drogi gminnej nr 080906C Świdziebnia-Brodniczka		2076767,85		2076767,85	2076767,85							

161	Przebudowa drogi gminnej nr 080928C Księża aleja klonowa		265562,05		265562,05	265562,05							
162	Przebudowa drogi gminnej nr 080906C Kłusno - granica gminy - Kretki Małe na odcinku około 432m		253821,70		253821,70	253821,70							
163	Przebudowa drogi gminnej nr 080906C Kłusno - granica gminy - Kretki Małe na odcinku około 800m		487840,40		487840,40	487840,40							
164	Przebudowa drogi gminnej nr 080913C Zasady - Kotownica granica powiatu Piaski		3648765,58		3648765,58	3648765,58							
165	Budowa instalacji gazowej, c.o. oraz zbiornika na gaz przy świetlicy wiejskiej wraz z oddziałem OSP w Okalewku		168637,79		168637,79	168637,79							
166	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebnia		2770268,64		2770268,64	2770268,64							

167	Przebudowa części drogi gminnej nr 080903C oraz drogi wewnętrznej na dz. nr 52 w miejscowości Dzierzno		525262,29		525262,29	525262,29							
168	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po byłej szkole podstawowej na Dzienny Dom Opieki nad seniorami SENIOR+ w Michałkach		603698,12		603698,12	603698,12							
		38508399,96	10895189,33	1880,00	49401709,29	49401709,29	4744908,20	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

II – Środki transportu – grupa 7

169	Sam.straż.Star 244 OSP Kłusno	20500,00			20500,00	20500,00	20500,00						
170	Przyczepa straż Pg8 OSP Świedz	550,00		550,00	0,00	0,00	0,00						
171	Autobus szkolny	280600,00			280600,00	280600,00	280600,00						
172	Ciągnik Zetor 1141	127000,00			127000,00	127000,00							
173	Wóz asenizacyjny	30300,00			30300,00	30300,00							
174	Sam.rat.gaśn.MAN	581010,00			581010,00	581010,00	581010,00						
175	Sam.strażacki Volksw.T4 2,0	57534,00			57534,00	57534,00	57534,00						
176	Sam.strażacki Volksw.T4 OK 2,0	54538,00			54538,00	54538,00	54538,00						
177	Przyczepa roln. towarowa	14500,00			14500,00	14500,00							
178	Pług odśnieżny	6000,00			6000,00	6000,00							

179	Szafa chłodnicza przenośna	11034,44			11034,44	11034,44							
180	Ciągnik Zetor PROXIMA-2014 r.	156180,99			156180,99	156180,99							
181	Samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES BENZ	308188,11			308188,11	308188,11	308188,11						
182	Przyczepa roln. Towarowa	18849,00			18849,00	18849,00							
183	Sam.spec.Renault 210.12 OSP Zasady	5000,00			5000,00	5000,00							
184	Sam.spec.SLK Volkswagen T4 OSP Janowo	3600,00			3600,00	3600,00							
185	Lampa solarna typu HB6 540/50	14174,40			14174,40	14174,40							
186	Lampa hybrydowa LED	14175,40			14175,40	14175,40							
187	Lampa UV na SUW Rokitnica	39387,40			39387,40	39387,40							
188	Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND wraz z ładowniczem czołowym	258421,50			258421,50	258421,50							
189	Przyczepa hakowa Pronar typ T 185	80071,50			80071,50	80071,50							
		2081614,74	0,00	550,00	2081064,74	2081064,74	1302370,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – Grupa 4

190	Komp.z MSWiA do dowód.osob.	19680,20		19680,20	0,00	0,00							
191	Sprzęt komputerowy	14640,00			14640,00	14640,00							
192	Stacja graficzna z monitorem HP Z230	6487,02			6487,02	6487,02							
193	Skaner z pod.dok.SOHO konfiguracja sieci VPN	11512,80			11512,80	11512,80							
194	Kopiarka Ricoch	4920,00			4920,00	4920,00							
195	Zestaw inkasencki z komp.Workabout Pro4	10124,00			10124,00	10124,00							
196	Zestaw IT - Serwer z oprogramowaniem	26199,67			26199,67	26199,67							
197	Szafa techniczna z wyposażeniem i zasilaczem rezerwowym UPS		19530,00		19530,00	19530,00							
198	Serwer z systemem operacyjnym		16990,00		16990,00	16990,00							
199	Przebudowa sieci wewnętrznej LAN		45000,00		45000,00	45000,00							
		93563,69	81520,00	19680,20	155403,49	155403,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - Grupa 5

200	Spych. czołowy	2200,00			2200,00	2200,00							
201	Rowniarka dróg leśnych i polnych	12200,00			12200,00	12200,00							
202	Motopo PO5E m-800 w OSP Świdzieb.	9480,00			9480,00	9480,00	9480,00						
203	Motopom.PO3E m-800 OSP Ś-a	1960,00		1960,00	0,00	0,00	0,00						
204	Motopom.m-800 OSP Kłusno	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						

205	Motopom.PO5E m-800 OSP Księżte	18190,00		18190,00	0,00	0,00	0,00						
206	Motopom.m-800 OSP Okalewko	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						
207	Motop.PO5N m-800 OSP Janowo	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						
208	Motopom.m-800 OSP Zasady	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
209	Motopom.m-800 PO5N OSP Księżte	12700,00		12700,00	0,00	0,00	0,00						
210	Motopompa YOHATSU VC72AS	28890,00			28890,00	28890,00	28890,00						
211	Motopom.m-800 OSP Księżte				0,00	0,00	0,00						
212	Motopom.PO5N m-800 OSP Kłusno				0,00	0,00	0,00						
213	TL260 Ładowacz	19434,00			19434,00	19434,00	19434,00						
214	Pług odśnieżny	11590,00			11590,00	11590,00	11590,00						
215	Zamiatarka Metal Technik typ 2,4 MT	27060,00			27060,00	27060,00							
216	Piaskarka PK 1200	11000,00			11000,00	11000,00							
		284564,00	0,00	32850,00	251714,00	251714,00	199254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V – Grupa 6

217	Stacja radioabon.	2002,00			2002,00	2002,00							
218	Centrala telefoniczna	4001,60			4001,60	4001,60							
219	System monitoringu obiektów Gimnazjum	7265,49			7265,49	7265,49							
220	System monitoringu obiek.Szk.Podst.w Świedziebni	7739,90			7739,90	7739,90							
221	System monitoringu- budynek Urzędu Gminy	7991,31			7991,31	7991,31							

222	System monitorująco - alarmowy	12157,98			12157,98	12157,98								
		41158,28	0,00	0,00	41158,28	41158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI – Grupa 8

223	Aparat oddech. OSP Świdziebnia	8774,00			8774,00	8774,00								
224	Podłoga drewniana	10664,82			10664,82	10664,82								
225	Szafa chłodnicza	10909,30			10909,30	10909,30								
226	Chłodnia-Kłušno	10945,24			10945,24	10945,24	10945,24							
227	Biegacz wolnost.(sił.)	5658,00			5658,00	5658								
228	Wiata przyst.-Rokit.N.	5815,00			5815,00	5815,00								
229	Chłodnia w świetlicy wiejskiej w Janowie	17357,27			17357,27	17357,27								
230	Chłodnia z drzwiami chłodniczymi	24900,00			24900,00	24900,00								
231	Zestaw mebli kuchennych		13530,00		13530,00	13530,00								
		95023,63	13530,00	0,00	108553,63	108553,63	10945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII – Grupa 0

232	Grunty rol. 0,8730 ha	12013,20			12013,20	12013,20								
233	Dział siedlisk.	215251,44			215251,44	215251,44								
234	Rowy i drogi	122461,65			122461,65	122461,65								
235	Park,dz.nr 350/2	35758,02			35758,02	35758,02								
236	Grunt pod PSZOK	37826,00			37826,00	37826,00								
237	Nieruchomość gruntowa zabudowana w miejscowości Okalewko	9600,00			9600,00	9600,00								
238	Grunt pod drogę (Chlebowo Kochańska)	7007,80			7007,80	7007,80								

239	Grunt pod drogę	32939,00			32939,00	32939,00									
240	Grunt pod drogę	93218,26	16360,74		109579,00	109579,00									
241	Grunt pod drogę		4000,00		4000,00	4000,00									
		566075,37	20360,74	0,00	586436,11	586436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII – Budynki szkolne – Grupa 1 i 2

242	Bud.szk.Świedziebnia,dz.nr 281/4	2937148,85			2937148,85	2937148,85	2937148,85								
243	Bud. Gospodar jw.	8455,10			8455,10	8455,10	8455,10								
244	Ogrodzenie	71113,30			71113,30	71113,30	71113,30								
245	Garaże	19148,90			19148,90	19148,90	19148,90								
246	Bud.szk.Janowo,dz.nr 375/5	1128122,84	46000,00		1174122,84	1174122,84	1174122,84								
247	Bud.gosp.jw.	10228,60			10228,60	10228,60	10228,60								
248	Ogrodzenie	23771,43			23771,43	23771,43	23771,43								
249	Kostka bruk.Ś-bnia	45642,40			45642,40	45642,40	45642,40								
250	Bud.szkolny Zasady,dz.nr 18/5,18/6	341933,41			341933,41	341933,41	341933,41								
251	Bud.gospod.,dz.nr 18/5	9969,12			9969,12	9969,12	9969,12								
252	Pracownia jw.	21689,50			21689,50	21689,50	21689,50								
253	Bud.szk.i 2 lok.Michałk,dz.nr 35/3	792950,90			792950,90	792950,90	792950,90								
254	Bud.gospod.jw.	13154,50			13154,50	13154,50	13154,50								
255	Ogrodzenie	32494,60			32494,60	32494,60	32494,60								
256	Bud.Gimnaz. w Świedzieb.281/4	2226969,39			2226969,39	2226969,39	2226969,39								
257	Bud.Sali gimnastyczne jw.	2051057,38			2051057,38	2051057,38	2051057,38								
258	Chodnik przy szkole w Janowie (dł. 66,9m szer. 4,7m)	37566,07			37566,07	37566,07	37566,07								
259	Zestaw tablic interaktywnych	64546,83			64546,83	64546,83	64546,83								

260	Zestaw zabawowy I w Szkole Podst.Janowo	20239,65			20239,65	20239,65	20239,65						
261	Zestaw zabawowy II w Szkole Podst.Janowo	13929,75			13929,75	13929,75	13929,75						
262	Sklepik z werandą w Szkole Podst.Janowo	5043,00			5043,00	5043,00	5043,00						
263	Piaskownica 3x3 m+2 sprężynowce w Szkole Podst.Janowo	4028,25			4028,25	4028,25	4028,25						
264	Pracownia komputerowa w Szkole Podst.w Ś-bni	49990,00			49990,00	49990,00	49990,00						
265	Tablica interaktywna z oprzyrząd.w Szkole Podst.w Janowie	12909,37			12909,37	12909,37	12909,37						
266	Termomodernizacja bud.szkolnego w Zasadach	881835,76			881835,76	881835,76	881835,76						
267	Termomodernizacja bud.szkolnego w Michałkach	906343,51			906343,51	906343,51	906343,51						
268	Utwardzenie placu przed budynkiem szkoły - Zasady	22291,00			22291,00	22291,00	22291,00						
		11752573,41	46000,00	0,00	11798573,41	11798573,41	11798573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX – Działki szkolne – Grupa 0

269	Działki szkolne, nr 281/2	66518,90			66518,90	66518,90	66518,90						
OGÓŁEM :		53489491,98	11056600,07	54960,20	64491131,85	64491131,85	18122569,86	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

Świdziebnia, 26.03.2024 r.

Sporządził: Zbigniew Krajewski

Zatwierdził:

Wójt

Szymon Zalewski