

**Zarządzenie Nr 18/2021
Wójta Gminy Świdziebnia
z dnia 25 marca 2021 r.**

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

- 1) Dochody: plan: 27.646.607,49 zł wykonanie: 28.043.017,52 zł tj. 101,43% planu
 - a) dochody bieżące: plan: 26.839,032,79 zł wykonanie: 27.235.476,82 zł tj. 101,48% planu
 - b) dochody majątkowe: plan: 807.574,70 zł wykonanie: 807.540,70 zł tj. 99,99% planu
- 2) Wydatki: plan: 27.916.607,49 zł wykonanie: 25.356.251,87 zł tj. 90,83% planu
 - a) wydatki bieżące: plan: 26.268.975,60 zł wykonanie: 23.955.254,34 zł tj. 91,19% planu
 - b) wydatki majątkowe: plan: 1.647.631,89 zł wykonanie: 1.400.997,53 zł tj. 85,03% planu
- 3) Plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosił 9.958.606,41 zł, a został zrealizowany w kwocie 9.871.363,89 zł, co stanowi 99,12% planu.
- 4) Wynik budżetu: plan: - 270.000,00 zł wykonanie: 2.686.765,65 zł
- 5) Przychody: plan: 1.065.000,00 zł wykonanie: 4.051.292,72 zł tj. 380,40% planu
- 6) Rozchody: plan: 795.000,00 zł wykonanie: 795.000,00 zł tj. 100,00% planu
- 7) Należności jednostki samorządowej: 744.257,01 zł, w tym należności wymagalne: 725.983,74 zł
- 8) Zobowiązania jednostki samorządowej: 782.731,64 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
- 9) Zadłużenie jednostki samorządowej: 5.160.000,00 zł

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

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 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 2020 r. poz. 1378.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Świdziebnia za 2020 rok

1. Wprowadzenie
2. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu za 2020 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 Świedziebnia na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świedziebnia dnia 20 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIII/65/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Uchwalony budżet gminy zakładał:

1. Dochody: 25.807.399,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 24.683.202,00 zł,
 - b) dochody majątkowe: 1.124.197,00 zł, w tym:
 - środki na inwestycje: 1.123.865,00 zł
 - sprzedaż majątku: 332,00 zł.
2. Wydatki: 27.954.399,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 23.701.527,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 4.252.872,00 zł.
3. Deficyt: 2.147.000,00 zł, którego źródło pokrycia stanowią:
 - kredyty i pożyczki w kwocie: 2.000.000,00 zł,
 - wolne środki w kwocie: 147.000,00 zł.
4. Przychody: 2.942.000,00 zł.
5. Rozchody: 795.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w roku 2020 wprowadzono zmiany budżetu zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 5/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XIV/69/2020 z dnia 27 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 7/2020 z dnia 30 marca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 12/2020 z dnia 15 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 15/2020 z dnia 26 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XV/79/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 21/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r,
- Uchwałą Nr XVI/84/2020 z dnia 28 września 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 34/2020 z dnia 15 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 26 października 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 40/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 43/2020 z dnia 03 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVII/91/2020 z dnia 08 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku,
- Uchwałą Nr XVIII/101/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Po wprowadzonych zmianach:

- plan dochodów wynosi: 27.646.607,49 zł
- plan wydatków wynosi: 27.916.607,49 zł.

Budżet po dokonanych zmianach został przyjęty z planowanym deficytem w wysokości 270.000,00 zł, którego źródło pokrycia mają stanowić:

- 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 w kwocie 9.493,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 260.507,00 zł

Po dokonanych zmianach:

- planowane przychody wynoszą 1.065.000,00 zł
- planowane rozchody wynoszą: 795.000,00 zł.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.160.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2020 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

2. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2020 ROK

Tabela nr 1. Wykonanie budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2020 r.:

	Plan po zmianach:	Wykonanie:	% wykonania:
1. Dochody, w tym:	27.646.607,49	28.043.017,52	101,43
a) bieżące:	26.839.032,79	27.235.476,82	101,48
b) majątkowe, w tym:	807.574,70	807.540,70	99,99
- środki na inwestycje:	807.242,70	800.442,70	99,16
- sprzedaż majątku:	332,00	7.098,00	2137,95
2. Wydatki, w tym:	27.916.607,49	25.356.251,87	90,83
a) bieżące:	26.268.975,60	23.955.254,34	91,19
b) majątkowe:	1.647.631,89	1.400.997,53	85,03
3. Nadwyżka / Deficyt	- 270.000,00	2.686.765,65	---
4. Przychody, w tym:	1.065.000,00	4.051.292,72	380,40
a) kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust.2 pkt 8 uofp	9.493,00	9.493,36	100,00
b) wolne środki art. 217 ust.2 pkt 6 uofp	1.055.507,00	4.041.799,36	382,92
5. Rozchody, w tym:	795.000,00	795.000,00	100,00
a) raty kredytów i pożyczek	795.000,00	795.000,00	100,00
6. Kwota długu:	5.160.000,00	5.160.000,00	100,00

3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH:

Wykonanie dochodów w 2020 roku w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 101,43 %.

Informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w 2020 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	736 986,13	738 383,37	100,19%	2,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	508 803,50	108,03%	1,81%
600	Transport i łączność	66 834,00	66 834,00	100,00%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 544,00	53 864,92	132,86%	0,19%
720	Informatyka	134 794,00	134 794,00	100,00%	0,48%
750	Administracja publiczna	114 697,70	197 133,87	171,87%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 116,00	52 116,00	100,00%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 278,20	-	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 926 820,00	4 286 791,18	109,17%	15,29%
758	Różne rozliczenia	11 135 905,00	11 131 807,47	99,96%	39,70%
801	Oświata i wychowanie	197 181,88	258 249,59	130,97%	0,92%
852	Pomoc społeczna	590 247,27	601 485,48	101,90%	2,14%
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 600,00	93,33%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 250,00	165 250,00	100,00%	0,59%
855	Rodzina	8 897 785,13	8 838 072,80	99,33%	31,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 698,38	830 627,56	88,49%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	98,66	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	171 748,00	171 826,92	100,05%	0,61%
Razem:		27 646 607,49	28 043 017,52	101,43%	100,00%

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 607.897,80 zł przy planie 744.780,00 zł, co stanowi 81,62% planu. Niewykonanie planu wiąże się z wysokim stanem należności wymagalnych, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 122.356,98 zł.

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

Grupa:	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu rocznego	% udział w dochodach ogółem
Dochody ogółem w tym:	27.646.607,49	28.043.017,52	101,43	100,00
1. dochody własne	5.381.544,00	5.888.381,86	109,42	21,00
- w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.370.000,00	2.579.889,00	108,86	
2. subwencje	10.556.535,00	10.556.535,00	100,00	37,64
3. dotacje celowe na zadania zlecone	9.958.606,41	9.871.363,89	99,12	35,20
4. dotacje celowe na zadania własne	734.767,00	714.273,67	97,21	2,55
5. dotacje i środki otrzymane na podstawie porozumień i umów	467.785,08	465.093,10	99,42	1,66
- na wydatki bieżące	207.912,38	212.020,40	101,98	
- na wydatki majątkowe	259.872,70	253.072,70	97,38	
6. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie inwestycyjne dla JST w związku z COVID-19)	547.370,00	547.370,00	100,00	1,95

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

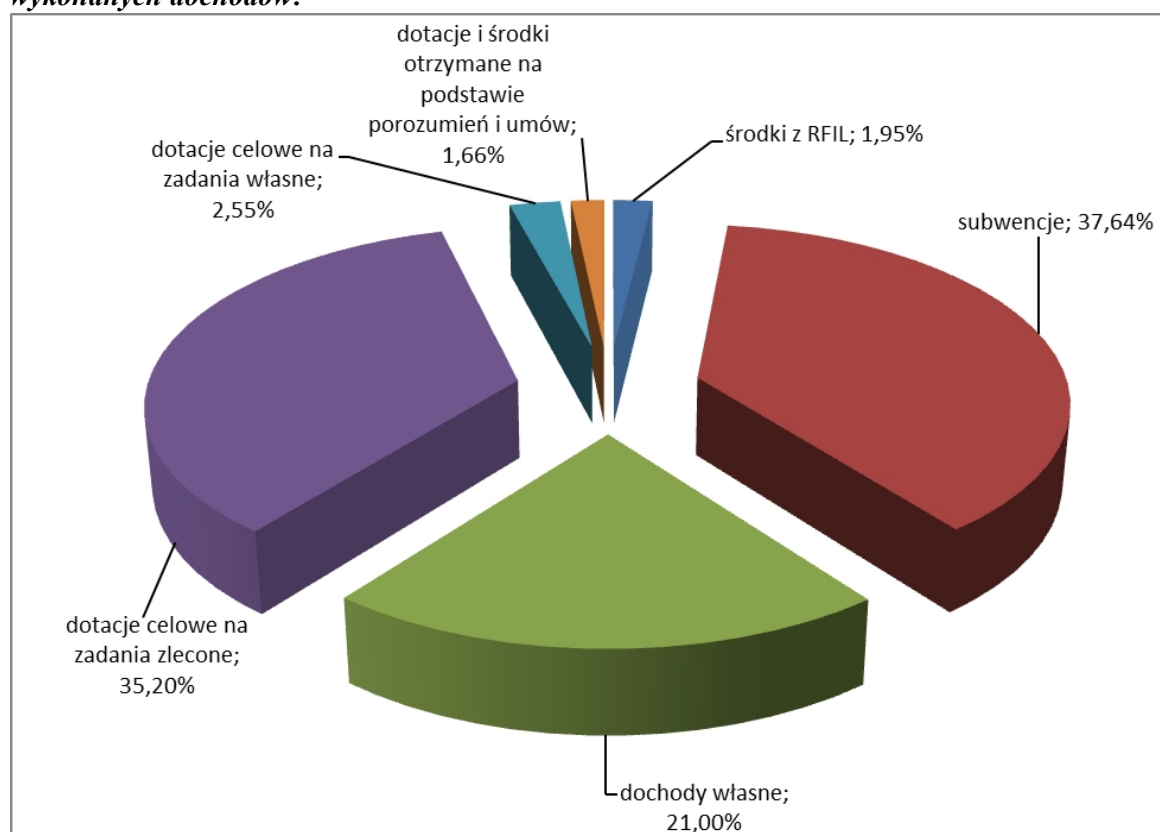
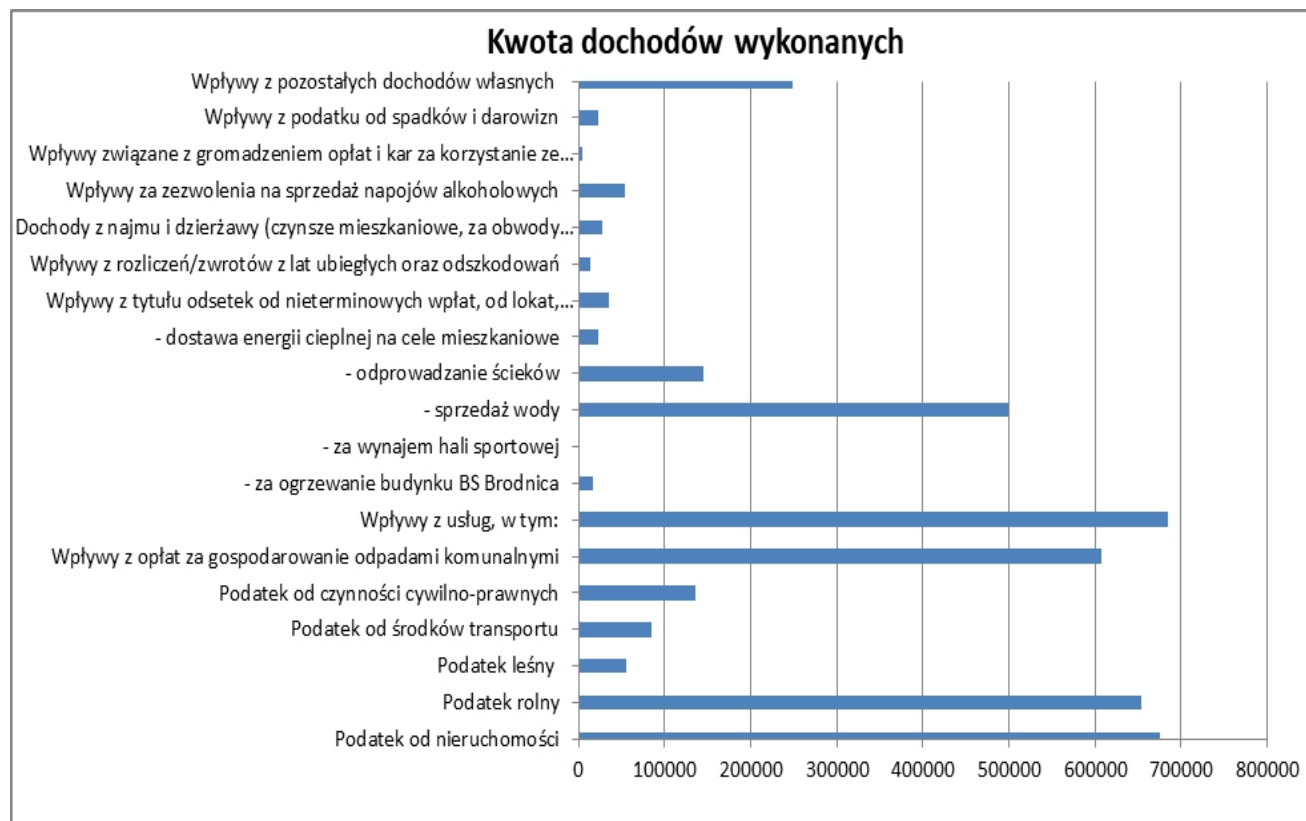


Tabela nr 4. Wykonanie dochodów własnych według ich źródeł i procentowy udział w dochodach własnych ogółem:

Źródło dochodu	Plan	Kwota dochodów wykonanych	% wykonania do planu rocznego	Udział % w sumie dochodów własnych
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych	2 370 000,00	2 579 889,00	108,86%	43,81%
Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych	7 000,00	7 608,44	108,69%	0,13%
Podatek od nieruchomości	616 000,00	675 062,07	109,59%	11,46%
Podatek rolny	626 000,00	653 671,13	104,42%	11,10%
Podatek leśny	52 000,00	54 587,00	104,98%	0,93%
Podatek od środków transportu	82 000,00	84 703,86	103,30%	1,44%
Podatek od czynności cywilno-prawnych	70 000,00	135 569,00	193,67%	2,30%
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	744 780,00	607 897,80	81,62%	10,32%
Wpływy z usług, w tym:	627 000,00	685 057,21	109,26%	11,63%
- za ogrzewanie budynku BS Brodnica	10 000,00	17 122,07	171,22%	0,29%
- za wynajem hali sportowej	7 000,00	1 671,95	23,89%	0,03%
- sprzedaż wody	470 000,00	499 291,62	106,23%	8,48%
- odprowadzanie ścieków	120 000,00	144 525,16	120,44%	2,45%
- dostawa energii cieplnej na cele mieszkaniowe	20 000,00	22 446,41	112,23%	0,38%
Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, od lokat, rachunków bankowych	37 762,00	34 357,41	90,98%	0,58%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań	x	13 736,91	x	0,23%
Dochody z najmu i dzierżawy (czynsze mieszkaniowe, za obwody łowieckie)	22 600,00	27 114,86	119,98%	0,46%
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	53 151,48	81,77%	0,90%
Wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 823,36	76,47%	0,06%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	22 865,35	91,46%	0,39%
Wpływy z pozostałych dochodów własnych	31 402,00	249 286,98	793,86%	4,23%
- w tym zwrot części składek ZUS zapłaconych za m-ce III, IV i V w związku z COVID-19 (tarcza antykryzysowa)	x	174 755,11	x	2,97%
Razem:	5 381 544,00	5 888 381,86	109,42%	100,00%

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



W budżecie gminy na dzień 31.12.2020 r. występują należności pozostałe do zapłaty w kwocie 744.257,01 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wymagalne należności podatników, odbiorców usług i dłużników alimentacyjnych wobec Gminy wynoszą: 725.983,74 zł (w tym kwota główna 707.418,18 zł + odsetki 18.565,56 zł) i obejmują:

1. Należności wymagalne za dostarczenie wody i za odprowadzenie ścieków w kwocie głównej 48.182,95 zł + odsetki 7.989,51 zł.

Wobec dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wezwania dłużników do ugodowych negocjacji w sprawie spłaty należności wymagalnych. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wysłano 71 wezwań na łączną kwotę 61.197,54 zł z ostrzeżeniem o wpisie dłużnika do KRD. Na wezwania zareagowało 22 dłużników i spłacono kwotę 6.344,74 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. do Krajowego Rejestru Dłużników jest wpisanych 17 dłużników na kwotę 19.008,29 zł, z kwoty tej w 2020 r. spłacone zostało 1.558,48 zł.

2. Należności wymagalne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie głównej 122.356,98 zł + odsetki 9.917,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. zarejestrowanych zostało 1164 płatników z czego 251 posiada zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewyższającą 116,00 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 203 upomnienia na łączną kwotę 123.925,49 zł.

W związku z brakiem wpłat do Naczelnika Urzędu Skarbowego przekazano 78 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 38.987,70 zł.

3. Należności wymagalne w podatkach w kwocie 59.426,13 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 121,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 16.064,40 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 42.949,73 zł (zaległość zahipotekowana 10.030,70 zł)
 - podatek leśny od osób fizycznych – 152,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 139,00 złW okresie od 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wysłano 90 upomnień do podatników na kwotę 64.636,20 zł. Do Urzędu Skarbowego (Dział Egzekucji Administracyjnej) w Brodnicy wystawiono 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 10.353,00 zł.
4. Należności wymagalne we wpływach z czynszów najmu i opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych: kwota główna 6.172,24 zł + odsetki 659,05 zł.
W okresie sprawozdawczym na zaległości z tytułu czynszu najmu za lokal mieszkalny wystawiono 5 wezwań do zapłaty na kwotę 3.414,13 zł i 1 wezwanie do zapłaty za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych na kwotę 2.605,58 zł.
5. Należności wymagalne ze sprzedaży mienia komunalnego: kwota główna 388,00 zł.
6. Należności wymagalne podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej: 1.619,94 zł.
7. Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych: 469.271,94 zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych podejmowane były następujące czynności:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w 2020 roku wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych kwotę funduszu alimentacyjnego w wysokości 47.184,22 zł, z tego należność główna wyniosła 17.628,18 zł (gmina wierzyciela 40% - 7.051,26 zł oraz budżet państwa 60% - 10.576,92 zł), kwota odsetek 29.556,04 zł. Wyegzekwowano również kwotę zadłużenia z zaliczki alimentacyjnej w wysokości 12.060,99 zł (gmina wierzyciela 50 % - 6.030,47 zł oraz budżet państwa 50% - 6.030,52 zł).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni w 2020 roku podjął następujące działania w celu wyegzekwowania zaległych należności od dłużników alimentacyjnych:

Wezwano na wywiad alimentacyjny dłużników alimentacyjnych w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Skierowano wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gmin 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 dłużników w związku ze złożonymi wnioskami przez wierzycielki o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dzieci. Wszczęto postępowania o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Wydano decyzje o uznaniu dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Mielśmy przypadki, w których organ właściwy dłużnika ustalił na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużników alimentacyjnych nie uległa zmianie, a poprzednio wydane decyzje 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 dłużników alimentacyjnych, ani nie wszczynano postępowania dotyczącego uznania dłużników alimentacyjnych za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z art. 209 KK zostały wysłane do KPP Brodnica zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dłużników. Zgodnie z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdziebni przekazuje co miesiąc do 5-ciu biur informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wskutek obniżenia przez Radę Gminy Świdziebnia górnych stawek podatków w 2020 roku wpływy zostały obniżone o kwotę 470.586,68 zł. Na kwotę tę składają się:

- podatek rolny od osób fizycznych: 99.504,27 zł
- podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 213,93 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: 196.124,04 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 54.397,08 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych: 110.246,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 10.101,36 zł.

W wyniku udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w 2020 roku zostały obniżone wpływy o kwotę 52.095,09 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 31.849,65 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 18.885,44 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych: 1.360,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 22.754,00 zł i obejmują:

- umorzenie zaległości podatkowych – 22.343,00 zł:
 - * w podatku rolnym od osób fizycznych – 5.217,00 zł
 - * w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8.755,00 zł
 - * w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 6.536,00 zł
 - * w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1.835,00 zł
- umorzenie odsetek – 411,00 zł:
 - * w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 66,00 zł
 - * w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 146,00 zł
 - * w podatku rolnym od osób fizycznych – 144,00 zł
 - * w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 55,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami art. 37ust 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, odroczeni, umorzeń lub rozłożono na raty, odroczone termin płatności w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, podawany jest do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

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 2020 rok.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządowej (udostępnienie danych osobowych, zwrot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, usługi specjalistyczne, wydawanie duplikatu Kart Dużej Rodziny):

Plan dochodów – 19.800,00 zł

Dochody wykonane – 73.448,20 zł:

- dochody przekazane do budżetu państwa – 59.633,26 zł
- dochody potrącone na rzecz jst – 13.814,94 zł.

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków za 2020 rok w stosunku do uchwalonego planu wyniosło 90,83 %.

Informacje o wykonaniu wydatków budżetowych w 2020 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	1 647 631,89 zł	1 400 997,53 zł	85,03%	5,53%
Wynagrodzenia i pochodne	9 827 222,28 zł	9 015 031,26 zł	91,74%	35,55%
Dotacje na zadania bieżące	290 135,16 zł	265 198,33 zł	91,41%	1,05%
Obsługa długu	150 000,00 zł	103 189,58 zł	68,79%	0,41%
Świadczenia społeczne	9 098 434,84 zł	8 947 452,68 zł	98,34%	35,29%
Pozostałe wydatki bieżące	6 903 183,32 zł	5 624 382,49 zł	81,48%	22,18%
Wydatki ogółem:	27 916 607,49 zł	25 356 251,87 zł	90,83%	100,00%

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

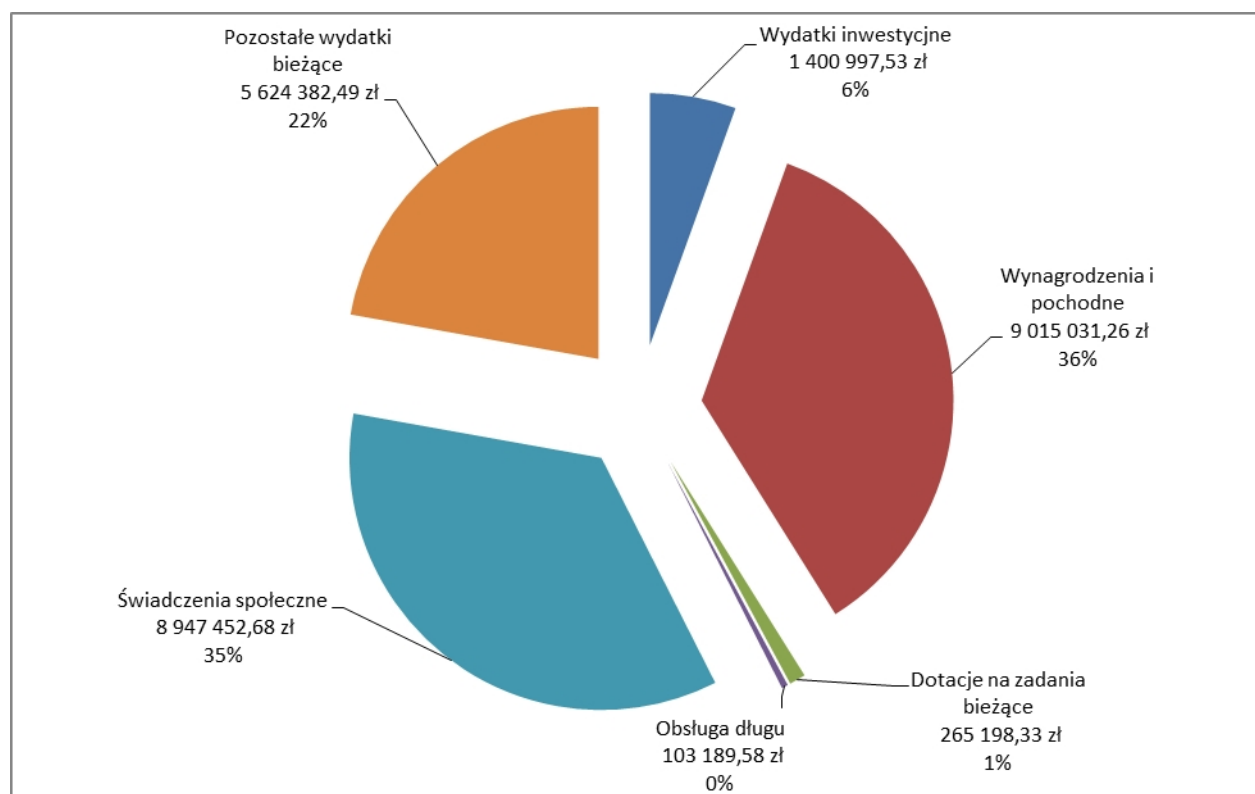


Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz ich procentowy udział w wydatkach ogółem:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% udział wykonania do planu	% udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	833 697,13	775 506,77	93,02%	3,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 920,00	449 559,71	82,96%	1,77%
600	Transport i łączność	1 926 576,00	1 612 613,13	83,70%	6,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 537,00	94 753,57	80,62%	0,37%
710	Działalność usługowa	55 000,00	16 190,00	29,44%	0,06%
720	Informatyka	134 794,00	134 794,00	100,00%	0,53%
750	Administracja publiczna	2 488 267,70	2 087 862,14	83,91%	8,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 116,00	52 116,00	100,00%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 700,00	204 680,65	71,39%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	155 000,00	103 189,58	66,57%	0,41%
758	Różne rozliczenia	594 000,00	446 643,57	75,19%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	7 959 344,88	7 220 287,42	90,71%	28,48%
851	Ochrona zdrowia	74 993,00	54 390,07	72,53%	0,21%
852	Pomoc społeczna	1 233 729,27	1 036 498,46	84,01%	4,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	12 800,00	96,97%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	355 566,00	328 849,05	92,49%	1,30%
855	Rodzina	9 065 909,13	8 957 117,78	98,80%	35,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 207,38	1 414 354,38	87,19%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 130,00	292 147,62	87,17%	1,15%
926	Kultura fizyczna i sport	70 920,00	61 897,97	87,28%	0,24%
Razem:		27 916 607,49	25 356 251,87	90,83%	100,00%

Analiza wykonanych wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo: 775.506,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 758.247,80 zł:
 - wpłata na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami: 12.860,30 zł;
 - wydatki na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę tego zadania w łącznej kwocie: 734.386,13 zł tj. 100 % otrzymanej dotacji na ten cel. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynosi 719.986,40 zł oraz koszty obsługi zadania stanowią kwotę 14.399,73 zł (wynagrodzenie bezosobowe i pochodne 6.216,60 zł, materiały biurowe i wyposażenie w sprzęt biurowy – 7.545,63 zł, usługi pocztowe – 637,50 zł). Z pomocy tej skorzystało 766 producentów rolnych.

- zakup pucharu na zawody wędkarskie, kukurydzy paszowej na dokarmianie zwierząt, narybku karasia: 1.343,25 zł.

- konserwacje i naprawy rowów melioracyjnych w Świedziebni, Kłusnie i Zdunach: 8.211,80 zł.

- opłaty za użytkowanie gruntu pod jeziorem: 318,00 zł

- badanie makroelementów gleb – 1.128,32 zł

2) wydatki inwestycyjne – 17.258,97 zł:

- podpiętrzenie jeziora Księża - badania geologiczne, dokumentacja – 11.155,00 zł

- przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świedziebnia – 6.103,97 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: 449.559,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 449.559,71 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 100.833,41 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 18.194,77 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 330.531,53 zł, które zrealizowano na:

największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi energia elektryczna – 165.814,50 zł, zakup dwóch pomp głębinowych do hydroforni oraz ich podłączenie i wymiana w miejsce zużytych – 34.208,90 zł, pozostałe wydatki w kwocie 130.508,13 zł wydatkowano na: zakup 100 szt. wodomierzy, zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii sieci wodociągowych oraz usług koparką przy awariach wodociągów, opłaty środowiskowe, wykonanie analizy ujęcia wody dla SUW Rokitnica Nowa, badanie wody, przegląd podstawowy agregatu prądotwórczego, usługi telekomunikacyjne, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, zakup opału, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, ekwiwalent za pranie, podatek od towarów i usług, środki czystości, paliwo do agregatu i kosiarki, ubezpieczenia majątkowe.

Dział 600 Transport i łączność: 1.612.613,13 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 310.616,24 zł:

- usługa kruszenia - 105.380,25 zł

- zakup mieszanki, kamieni i piasku do uzupełniania ubytków na drogach gminnych - 37.187,49 zł

- zakup paliwa, oleju do ciągników - 108.264,57 zł

- pozostałe wydatki bieżące (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej, rozbiórka, przewóz i podwalanie gruzu, zakup znaków drogowych, za przeprowadzenie przetargów na rozbudowę dróg, ubezpieczenie ciągnika, zakup części do ciągnika itp.) - 59.783,93 zł

2) wydatki inwestycyjne – 1.301.996,89 zł:

- modernizacja drogi gminnej Zduny – Janowo - podział geodezyjny i dokumentacja – 112.533,11 zł

- modernizacja drogi wewnętrznej Zduny – Firany o długości 711 m, z udziałem dofinansowania z FOGR – 198.435,76 zł

- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady I - długość 220 m – 49.594,83 zł

- odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady II - długość 250 m – 50.368,50 zł

- przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chlebowo - Dzierzno (droga łącząca z gminą Brodnica) o długości 753 m – 165.374,22 zł

- przebudowa, modernizacja drogi do stacji kontroli pojazdów w miejscowości Świedziebnia o długości 163 m – 51.496,46 zł

- przebudowa, modernizacja drogi przy boisku gminnym w miejscowości Świedziebnia o długości 160 m – 49.530,47 zł

- budowa drogi gminnej w miejscowości Granaty o długości ok. 550 m – dokumentacja – 1.585,76 zł

- przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo od drogi Melno-Księża, kontynuacja do mostka o długości 711 m – 168.098,97 zł

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady - Niemiecka kolonia o długości 447 m –

125.975,87 zł

- przebudowa, modernizacja drogi gminnej za świetlicą w miejscowości Księża w stronę Gołkowa o długości 736 m – 158.940,14 zł
- wykup gruntu o pow. 0,1345 ha w celu poszerzenia i prawidłowego korzystania z drogi gminnej w miejscowości Chlebowo – 7.007,80 zł
- przebudowa drogi gminnej Grzęby - Tereszewko – dokumentacja – 5.535,00 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo – Rokitnica – 157.520,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 94.753,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 94.753,57 zł:
 - remont i adaptacja klasy na lokal komunalny w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Dzierznie (zakup materiałów i robocizna) – 26.988,19 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 18.928,29 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 3.303,64 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe (naprawa dachu w budynkach komunalnych) – 5.191,00 zł
 - zakup węgla – 22.724,08 zł
 - pozostałe wydatki – 17.618,37 zł (energia elektryczna, paliwo do kosiarki, różne opłaty, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, ekwiwalent za pranie itp.).

Dział 710 Działalność usługowa: 16.190,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 16.190,00 zł:
 - na opracowania decyzji o warunkach zabudowy plany zagospodarowania przestrzennego - 13.790,00 zł
 - dotacja na system informacji przestrzennej dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy – 2.400,00 zł

Dział 720 Informatyka: 134.794,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 134.794,00 zł:
 - wydatki poniesione dot. realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła”, który w 100% jest finansowany ze środków europejskich, wydatki poniesiono na zakup 75 laptopów i 1 tabletu dla szkół podstawowych na terenie gminy Świdziebnia

Dział 750 Administracja publiczna: 2.087.862,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 2.070.814,25 zł:
 - zadania administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – 54.771,56 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe – 46.773,32 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń – 7.998,24 zł
 - wydatki Rady Gminy: 76.340,21 zł:
 - * diety radnych – 69.080,00 zł
 - * abonament dot. transmisji i systemu głosowania – 7.260,21 zł
 - urząd gminy: 1.580.655,16 zł:
 - * wynagrodzenia osobowe: 968.711,67 zł
 - * wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 28.167,00 zł
 - * wynagrodzenia bezosobowe – 74.565,84 zł
 - * pochodne od wynagrodzeń: 207.698,49 zł
 - * dotacja celowa przekazana do samorządu województwa: 271,94 zł (Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza)
 - * pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie urzędu: 301.240,22 zł:
- zakup energii elektrycznej, zakup opału, podróże służbowe i ryczałty samochodowe, usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe, usługi informatyczne i licencje na oprogramowania, 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 RODO, opłaty pocztowe, za prenumeratę czasopism i literaturę fachową, zakup środków czystości, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, opłata środowiskowa, za uczestnictwo pracowników w szkoleniach,

ubezpieczenie majątkowe, paliwo do kosiarki, wydatki okolicznościowe, materiały gospodarcze, naprawa i konserwacja kserokopiarek, naprawa instalacji elektrycznej w piwnicy budynku urzędu, usługa ocieplenia stropodachu budynku urzędu, abonament za informator SMS, koszty postępowania komorniczego itp.

- spis powszechny i inne: 21.325,00 zł

* wydatki na Powszechny Spis Rolny 2020 – 21.055,00 zł: dodatki spisowe dla członków GBS – 10.339,00 zł, nagrody na realizację spisu dla członków GBS – 10.000,00 zł, wydatki tzw. rzeczowe – 716,00 zł

* wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) – 270,00 zł

- promocja gminy: 21.006,22 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 itp.).

- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego: 308.126,97 zł (wydatki ponoszone w GZEAS):

* wynagrodzenia osobowe – 202.972,98 zł

* wynagrodzenia bezosobowe – 6.151,50 zł

* dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19.311,06 zł

* pochodne od wynagrodzeń – 41.250,53 zł

* pozostałe wydatki bieżące – 38.440,90 zł, które zrealizowano na:

odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internetowej, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, licencje na oprogramowania komputerowe, usługę pełnienia funkcji IOD, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, usługi informatyczne, opłaty bankowe, środki do dezynfekcji, szkolenie pracowników obsługi finansowo-księgowej

- pozostała działalność: 8.589,13 zł:

* składki członkowskie dla: Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, LGD Pojezierze Brodnickie, Kuj.-Pom. Samorządowe Stowarzyszenie „SALUTARIS” – 6.527,05 zł

* prenumerata Gazety Sołeckiej – 2.062,08 zł

2) wydatki inwestycyjne – 17.047,89 zł:

- zakup i dostawa środowiska informatycznego w ramach realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim zadania „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” na podstawie umowy nr WCF-I.433.UE.322/2017 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 52.116,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 52.116,00 zł:

- aktualizacja rejestrów wyborców: 1.053,00 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe – 899,25 zł

* składki na ubezpieczenie społeczne – 153,75 zł;

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 51.063,00 zł:

* diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - 30.700,00 zł

* operatorzy obwodowych komisji wyborczych, koordynator w gminie i obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych – 5.098,65 zł

* spis wyborców – 2.952,09 zł

* dyżury pracownicze w gminnych komisjach wyborczych – 966,31 zł

* podróże służbowe – 859,21 zł

* dezynfekcja lokali – 1.625,83 zł

* uzupełnienie wyposażenia lokali – 2.993,13 zł

* wydatki kancelaryjne i na obsługę komisji wyborczych – 5.867,78 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 204.680,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 204.680,65 zł:

- Komendy Powiatowe Policji: 5.499,97 zł - wydatki na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy na podstawie umowy darowizny

- Ochotnicze Straże Pożarne: 143.736,50 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe: 54.555,75 zł

* pochodne od wynagrodzeń: 4.148,78 zł

* ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i ćwiczeniowych – 12.470,01 zł

* na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Świdziebnia: 72.561,96 zł:

zakup energii elektrycznej, ubezpieczenia majątkowe, zakup paliwa, zakup oleju opałowego do budynku OSP w Świdziebni, naprawa motopompy w OSP Księża, naprawa bramy segmentowej w OSP Janowo, naprawa piły spalinowej i przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych w OSP Świdziebnia, naprawa syreny w OSP Kłusno, zakup pralki do OSP w Świdziebni, zakup akumulatora do OSP Janowo, przegląd techniczny ratowniczych urządzeń i pojazdów OSP, badania lekarskie członków OSP, usługi telefonii komórkowej, abonament za połączenia alarmowania dla OSP Świdziebnia

- zarządzanie kryzysowe: 55.444,18 zł, są to wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby zakaźnej COVID-19 poniesione w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej będącej następstwem epidemii koronawirusa, w tym:

* 45.893,06 zł - zakup płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek, przyłbic, termometrów, osłon do urzędu gminy, 5 szt. laptopów do pracy zdalnej (2 szt. dla GZEAS i 3 szt. dla Urzędu Gminy)

* 9.551,12 zł - odbiór odpadów komunalnych z miejsc objętych kwarantanną, zakup usługi cateringowej dla pracowników Sanepidu w Brodnicy, usługa dezynfekcji pomieszczeń Urzędu Gminy

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 103.189,58 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 103.189,58 zł - odsetki od kredytów i pożyczek bankowych

Dział 758 Różne rozliczenia: 446.643,57 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 446.643,57 zł:

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego:

* Domy Pomocy Społecznej: 434.880,20 zł (na dzień 31.12.2020 r. w DPS przebywało 13 pensjonariuszy, utrzymanie 1 osoby w m-cu grudniu 2020 r. kształtowało się w przedziale od 1.473,14 zł do 3.520,39 zł)

* Rodziny zastępcze: 10.923,37 zł (w rodzinie zastępczej zawodowej umieszczona jest jedna małoletnia, gmina ponosi na jej utrzymanie 50% wydatków)

* Ośrodki wsparcia: 840,00 zł (od 11 grudnia do 31 grudnia 2020 r. w schronisku dla bezdomnych przebywała 1 osoba)

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.220.287,42 zł

W szkołach podstawowych na terenie gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2020 r. zatrudnienie wynosiło: 57,19 etatu nauczyciele i 21,50 etatu administracja i obsługa.

W szkołach tych jest 29 oddziałów do których uczęszcza 425 uczniów.

W szkołach jest 7 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 136 dzieci.

W GZEAS zatrudnienie wynosi 4,00 etatu administracja i obsługa.

1) Szkoły podstawowe – 6.031.315,34 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 6.009.024,34 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 3.888.098,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 410,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 278.115,34 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 836.342,66 zł

- bieżące wydatki rzeczowe – 1.006.057,54 zł, które zrealizowano na:

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

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

W zakresie wyposażenia i remontów szkół w 2020 r. zrealizowano następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Świdziebni wraz ze szkołami filialnymi:

W zakresie wyposażenia szkół w roku 2020 zakupiono pomoce dydaktyczne (tj. programy komputerowe do laptopów) za kwotę 9.939,84 zł, sprzęt sportowy za kwotę 1.590,00 zł, inne pomoce dydaktyczne za kwotę 1.499,99 zł oraz tablice szkolne za 1.720,00 zł. Zakupiono licencję na programy komputerowe e-sekretariat i Synergia System, tj. dziennik elektroniczny za kwotę 5.745,00 zł. Zakupiono zmywarko-wyparzararkę – 4.000,00 zł oraz kserokopiarkę za 4.907,70 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do wszystkich oddziałów przedszkolnych za kwotę 3.999,60 zł oraz meble szkolne i wyposażenie za 4.195,50 zł.

W zakresie remontów wykonano remont kominów na budynku szkoły Nr 51 za kwotę 45.800,00 zł oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku 51A za kwotę 8.576,00 zł.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 zakupiono dla 336 uczniów.

- Szkoła Podstawowa w Janowie:

W zakresie wyposażenia i remontów w szkole w 2020 roku zakupiono pomoce dydaktyczne tj. pracownię komputerową za kwotę 24.999,19 zł oraz wykonano remont sali komputerowej za kwotę 1.558,10 zł (materiał + usługa). Zakupiono również ksero za kwotę 4.907,70 zł, stoliki szkolne 3.960,00 zł oraz zakupiono licencję na programy komputerowe, które usprawnią pracę szkoły, tj. e-sekretariat, e-swiadectwa oraz dzienniczek elektroniczny za łączną kwotę 3.600,00 zł. Wykonano naprawę instalacji elektrycznej oraz wykonano sieć strukturalną na terenie szkoły za kwotę 4.797,00 zł.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 zakupiono dla 88 uczniów.

b) wydatki inwestycyjne: 22.291,00 zł:

- w szkole filialnej w Zasadach wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły – 22.291,00 zł

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 640.317,72 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 640.317,72 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 396.103,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.846,50 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 84.651,04 zł

- bieżące wydatki rzeczowe – 64.916,49 zł (dodatki wiejskie, pomoce dydaktyczne, meble szkolne i wyposażenie, odpis na ZFŚS)

- zwrot kosztów dotacji do innych gmin dla przedszkoli niepublicznych, przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Świdziebnia – 67.800,30 zł

3) Przedszkola - 10.034,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 10.034,71 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola - Fundacji Rozwoju Lepszej Przyszłości w Świdziebni.

4) Dowóz uczniów do szkół – 314.971,18 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 314.971,18 zł:

- wynagrodzenie osobowe – 109.916,17 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.258,38 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 21.584,64 zł

- zakup paliwa i części zamiennych do autobusu dowożącego dzieci do szkół – 25.379,15 zł

- usługi remontowe autobusu szkolnego – 5.756,40 zł

- wydatki na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Świdziebnia – 91.865,21 zł

- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 11.374,37 zł

- koszt dowozu busem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej – 31.452,29 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 9.384,57 zł (przegląd autobusu, ubezpieczenie, środki czystości, opłaty środowiskowe odpis na ZFŚS, składki na PFRON).

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.226,42 zł:

a) wydatki bieżące – 10.226,42 zł - kwotę tę wydatkowano na dopłatę do czesnego dla studiujących nauczycieli – 600,00 zł (dopłatę otrzymało 2 nauczycieli) oraz na szkolenia nauczycieli i rady pedagogicznej – 9.626,42 zł.

6) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 24.085,27 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 24.085,27 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 16.379,27 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.515,82 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 3.616,58 zł

- bieżące wydatki rzeczowe – 573,60 zł, które zrealizowano na odpis na ZFŚS

7) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 141.612,03 zł, w tym:

b) wydatki bieżące – 141.612,03 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 106.768,14 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.193,64 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 22.512,59 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 6.137,66 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne oraz odpis na ZFŚS.

8) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 47.724,75zł, w tym:

c) wydatki bieżące – 47.724,75 zł:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dotacja) – 47.219,12 zł

- zakup materiałów papierniczych – 1% na obsługę zadania (dotacja) – 505,63 zł

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupiono 424 uczniom szkół podstawowych z klas I-VIII na rok szkolny 2020/2021.

Dział 851 Ochrona Zdrowia: 54.390,07 zł, w tym:

1) zwalczanie narkomanii: 560,00 zł:

- wydatki te zrealizowano na materiałów i nagród na konkursy plastyczne na temat profilaktyki z zakresu uzależnień - narkomanii.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi: 53.830,07 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów świetlic terapeutycznych i członków gminnej komisji – 23.100,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 778,05 zł

- udzielone dotacje – 7.764,50 zł:

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

- 264,50 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- szkolenie członków GKRPA i delegacje – 7.726,95 zł

- pozostałe wydatki bieżące: 14.460,57 zł:

opłaty sądowe do wniosków o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego, badanie i opinie w sprawie uzależnień od alkoholu, zakup materiałów profilaktycznych, zakup monitora i urządzenia wielofunkcyjnego oraz materiałów na obsługę GKRPA.

Dział 852 Pomoc Społeczna: 1.036.498,46 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone: 137.755,59 zł
- wydatki z dotacji na zadania dofinansowane z budżetu państwa – 424.215,40 zł
- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 474.527,47 zł

- 1) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.337,52 zł – zadanie dofinansowane z budżetu państwa.
- 2) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 183.416,91 zł:

Dotację w kwocie 139.182,91 zł wykorzystano na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w ilości 361 świadczeń dla 39 rodzin.

Środki własne w kwocie 44.234,00 zł wykorzystano na zasiłki celowe.

Świadczenia ze środków własnych wypłacono dla 51 rodzin.

- 3) Dodatki mieszkaniowe: 6.333,15 zł:

- wypłata dodatków mieszkaniowych z zadań własnych – 5.806,56 zł,
- wypłata dodatków energetycznych z zadań zleconych 516,27 zł dla 17 osób z 3 gospodarstw oraz 10,32 zł na koszty obsługi zadania zleconego gminie (zakup materiałów).

- 4) Zasiłki stałe: 105.249,87 zł:

Finansowanie: 105.249,87 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Wypłacono 194 świadczenia dla 19 rodzin.

- 5) Ośrodki Pomocy Społecznej: 398.785,58:

Finansowanie:

- 3.654,00 zł - z dotacji na zadania zlecone
- 114.600,00 zł - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 280.531,58 zł – środki własne z budżetu gminy

Wydatki dotyczą:

- z zadania zleconego - w okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2020 r. wypłacono jednemu opiekunowi prawnemu 12 świadczeń miesięcznych po 300,00 zł tj. łącznie 3.600,00 zł oraz kwotę 54,00 zł przeznaczono na zakup materiałów.

- z zadań własnych:

- wynagrodzenia osobowe – 272.425,43 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.497,41 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 4.300,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 53.846,63 zł
- pozostałe wydatki w kwocie - 42.062,11 zł:

dotyczą zakupu materiałów biurowych, tonerów, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłaty pocztowe, opłaty za wodę i ścieki, usługi telekomunikacyjne, opieki autorskiej programów kadry, płace, księgowy, naprawa kserokopiarki, podróży służbowych, ekwiwalentu za buty, podatku od nieruchomości, szkoleń, odpisu na ZFŚS.

- 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 249.329,65 zł:

Finansowanie:

- 133.575,00 zł z dotacji na zadania zlecone
- 115.754,64 zł ze środków własnych

W roku 2020 ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało pięcioro dzieci. Terapie wykonywane były przez siedem fizjoterapeutek, z których cztery zatrudniono na umowę zlecenie, a trzy pozostałe prowadzą działalność gospodarczą.

Wydatki z zadań zleconych dotyczą:

- wynagrodzeń bezosobowych – 71.070,00 zł ,
- pozostałych usług – 62.505,00 zł.

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 100.332,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.504,84 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 8.917,68 zł dotyczą zakupu materiałów, ryczałtów za samochody, ekwiwalentu za buty i odpisu na ZFŚS.

7) Pomoc w zakresie dożywiania – 70.006,38 zł:

Finansowanie:

- 55.845,10 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
- 14.161,28 zł ze środków własnych.

Dożywianie w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych (dotacja z budżetu państwa – 55.845,10 zł, ze środków własnych – 13.961,28 zł) skorzystało 252 dzieci z 66 rodzin.

Na dożywianie dla osoby przebywającej na kwarantannie przeznaczono 200,00 zł ze środków własnych.

8) Pozostała działalność: 14.039,40 zł – z budżetu gminy:

Finansowanie: ze środków własnych – 14.039,40 zł

- kwotę 2.384,40 zł przeznaczono na wkład własny gminy na wypłaty świadczeń społecznych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne
- kwotę 11.655,00 zł wydatkowano na koszty obsługi i magazynowania artykułów spożywczych w związku z zawartym porozumieniem z Brodnickim Centrum Caritas na potrzeby „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Z pomocy żywnościowej korzysta 576 osób. Koszt dofinansowania na 1 osobę miesięcznie wynoszą 2,25 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej: 12.800,00 zł, w tym:

- 7.200,00 zł - udzielona dotacja na okres trwałości projektu na podstawie porozumienia nr 121/II edycja/2013 w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Osób Najuboższych oraz Niepełnosprawnych – wkład własny gminy (zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Świdziebnia w okresie trwałości projektu tj. od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2020 roku)
- 5.600,00 zł – dopłata do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch opiekunek środowiskowych z otrzymanego grantu w ramach projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 328.849,05 zł, w tym:

1) Świetlice szkolne: 153.731,41 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 112.081,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.277,05 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 23.231,11 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 10.141,90 zł, które zrealizowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odpis na ZFŚS.

2) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1.170,27 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 985,80 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 184,47 zł

3) Pomoc materialna dla uczniów: 173.947,37 zł:

Na stypendia szkolne wydatkowano 173.947,37 zł, w tym:

- środki z dotacji celowej – 165.250,00 zł
- środki własne – 8.697,37 zł

Za okres od stycznia do czerwca 2020 r. stypendia wypłacono 134 uczniom z 73 rodzin, a za okres od września do grudnia 2020 r. wypłacono 127 uczniom z 67 rodzin.

Dział 855 Rodzina: 8.957.117,78 zł, w tym:

- wydatki z dotacji na zadania zlecone – 8.823.284,86 zł
- wydatki ze środków własnych budżetu gminy – 132.132,92 zł
- wydatki z Funduszu Pracy – 1.700,00 zł

1) Świadczenie wychowawcze: 6.077.348,16 zł:

Finansowanie:

- 6.066.409,27 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 10.938,89 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji wykorzystano na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.015.279,40 zł
- obsługę świadczeń wychowawczych – 51.129,87 zł.

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne – 44.447,21 zł oraz kwota 6.682,66 zł dotyczy zakupu materiałów biurowych, opłaty za listy zwykłe i polecone, obsługi bankowej, usług informatycznych i ochrony danych osobowych, opłaty za aktualizację oprogramowania na świadczenia wychowawcze, odpisu na ZFŚS.

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 12.186. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego zarejestrowana na dzień 31.12.2020 r. - 572.

Wydatki ze środków własnych w wysokości 10.938,89 zł dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 5.753,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.185,57 zł: zakup materiałów, remont kserokopiarki, usług telekomunikacyjnych i abonamentu za internet, usług informatycznych, opłat pocztowych, aktualizacji oprogramowania świadczeń wychowawczych.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.576.360,81 zł:

Finansowanie:

- 2.523.262,64 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 53.098,17 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji w kwocie 2.453.966,99 zł wydatkowano na:

- świadczenia rodzinne – 2.031.685,29 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 162.112,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjny – 116.790,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 37.905,60 zł,
- składki od świadczeń rodzinnych – 105.474,10 zł.

Koszty obsługi z dotacji to wynagrodzenia i pochodne – 61.766,48 zł oraz kwota 7.529,17 zł dotycząca zakupu materiałów biurowych, szkoleń, usług informatycznych i opłaty za oprogramowanie, odpisu na ZFŚS, naprawy kserokopiarki.

Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych – 11.516, w tym zasiłków dla opiekuna - 62 świadczenia. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych zarejestrowana na dzień 31.12.2020 r. - 297, a zasiłków dla opiekuna 5 rodzin.

Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 297 z 15 rodzin.

Składki emerytalno-rentowe - 259 świadczeń z 26 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 48 świadczeń z 4 rodzin).

Zaangażowane środki własne w kwocie 53.098,17 zł wykorzystano na koszty obsługi zleconego zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 34.725,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.744,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 3.742,58 zł
- kwota 12.886,06 zł dotycząca zakupu materiałów, badań lekarskich, usług informatycznych, naprawy kserokopiarki, opłaty za oprogramowanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpisu na ZFŚS i szkoleń.

3) Karta Dużej Rodziny: 230,13 zł:

Finansowanie z dotacji za zadanie zlecone dot. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 230,13 zł

Wydano 99 Kart Dużej Rodziny 24 rodzinom.

4) Wspieranie rodziny: 289.524,37 zł:

Finansowanie:

- 219.728,51 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone
- 1.700,00 zł środki z Funduszu Pracy
- 68.095,86 zł zaangażowane środki własne

Środki z dotacji w kwocie 219.728,51 zł na rządowy program DOBRY START wykorzystano na:

- świadczenie DOBRY START – 212.700,00 zł (świadczenia wypłacono na 709 dzieci z 439 rodzin)
- wynagrodzenie i pochodne dla osób obsługujących program – 5.672,00 zł
- licencja na obsługę świadczeń DOBRY START i prowizje bankowe – 671,12 zł
- materiały – 253,65 zł
- szkolenia – 431,74 zł

Zaangażowano również środki własne w wysokości 77,87 zł na zakup materiałów w wysokości 60,61 zł i na szkolenia w wysokości 17,26 zł.

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

- Funduszu Pracy: 1.700,00 zł
- środków własnych budżetu gminy: 68.017,99 zł.

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

Wydatki dofinansowane z Funduszu Pracy w wysokości 1.700,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

Wydatki ze środków własnych w wysokości 68.017,99 zł zrealizowano na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 61.643,82 zł
- za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 4.192,15 zł
- za okulary korekcyjne – 400,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł
- szkolenia – 231,76 zł.

5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 13.654,31 zł:

Finansowanie z dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 13.654,31 zł.

Środki te zrealizowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych.

Opłacono 124 świadczenia z 11 rodzin (w tym zasiłek dla opiekuna 24 świadczeń z 2 rodzin).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.414.354,38 zł, w tym:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 376.217,67 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 376.217,67 zł:

- wynagrodzenia osobowe: 177.786,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 14.474,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 35.535,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące: 148.421,29 zł, które zrealizowano na:

zakup energii elektrycznej – 52.351,35 zł, wykonanie operatów wodno-prawnych wprowadzania ścieków do ziemi, deratyzację kanalizacji sanitarnej, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, usługi remontowe sprzętu i sieci kanalizacyjnej wraz z materiałami, badanie ścieków, delegacje służbowe, zakup opału, odpis na ZFŚS, paliwo do ciągnika, ubezpieczenie pojazdów, wywóz odpadów komunalnych stałych, zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, składki na

PFRON.

2) Gospodarka odpadami komunalnymi: 745.584,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 733.584,25 zł:

- wynagrodzenia (osobowe, agencyjno-prowizyjne i bezosobowe): 58.725,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 8.134,59 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 3.973,87 zł
- wywóz odpadów mieszanych i segregowanych: 658.241,54 zł
- pozostałe wydatki: 4.508,45 zł: odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, internetowe i telefoniczne, składki na PFRON, szkolenia pracowników, materiały biurowe, koszty egzekucji komorniczych

b) wydatki inwestycyjne: 11.999,88 zł - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na konkurs RPKP dot. budowy punku selektywnej zbiórki odpadów stałych w Świdziebni.

3) Schroniska dla zwierząt: 31.408,00 zł:

- koszty transportu do schroniska, utrzymania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt z terenu naszej gminy, w okresie sprawozdawczym było 14 interwencji.

4) Oświetlenie ulic, placów i dróg: 184.776,06 zł:

a) bieżące wydatki ogółem: 170.600,66 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej - 85.380,43 zł
- konserwacja punktów oświetleniowych - 85.220,23 zł

b) wydatki inwestycyjne: 14.175,40 zł – lampa hybrydowa LED w miejscowości Grzęby.

5) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 3.823,36 zł:

- roboty ziemne w związku z usunięciem awarii na wodociągu w Rokitnicy, Kłuśnie i Okalewku – 2.364,36 zł
- zapłata administracyjnej kary pieniężnej w związku z wprowadzaniem ścieków do środowiska w ujęciu wody Rokitnica Nowa – 1.459,00 zł

6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 72.202,06 zł

- transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest – 30.924,87 zł
- odbiór i unieszkodliwienie odpadów rolniczych – folii – 41.277,19 zł

7) Pozostała działalność: 343,00 zł:

- zakup farby do odnowienia placu zabaw w parku - 23,00 zł, badanie lekarskie – 120,00 zł, ubezpieczenie – 200,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 292.147,62 zł, w tym:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 59.242,70 zł:

a) wydatki bieżące - 43.015,20 zł:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekunów świetlic w miejscowości Janowo, Księża i Okalewko: 8.822,60 zł.
- zakup mebli do KGW w Michałkach – 2.130,00 zł
- zakup chłodziarki do świetlicy wiejskiej w Zasadkach – 2.000,00 zł
- zakup czekoladek z okazji Dnia Kobiet dla KGW z tereny gminy Świdziebni – 1.273,21 zł
- zakup kostki do naprawy chodnika przy świetlicy w Okalewku – 850,18 zł
- zakup materiałów i betonu do ogrodzenia przy świetlicy w Okalewku – 2.592,28 zł
- zakup siatki ocynkowanej do ogrodzenia świetlicy w Księżu – 1.415,34 zł
- zakup węgla do świetlic – 1.302,50 zł
- zakup wyposażenia świetlic – 1.023,02 zł
- zakup paliwa do kosiarki i pozostałych materiałów – 350,95 zł
- zakup środków żywnościowych – 312,62 zł
- zakup energii – 1.010,55 zł
- usługa remontowa - elektryka w świetlicy w Okalewku – 1.400,00 zł

- wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Dzierźnie – 3.800,00 zł
- naprawa szlifierki przy remoncie chodnika przy świetlicy w Okalewku – 319,80 zł
- wykonanie mapy dot. rozbudowy świetlicy w Świdziebni – 25,50 zł
- okresowy przegląd techniczny placów zabaw przy świetlicach – 1.476,00 zł
- okresowy przegląd przewodów kominowych w budynkach świetlic – 420,00 zł
- wykonanie elementów ogrodzenia do świetlicy w Okalewku – 4.797,00 zł i Księża – 6.771,15 zł
- wykonanie branki do ogrodzenia przy świetlicy w Okalewku – 922,50 zł.
- b) wydatki inwestycyjne: 16.227,50 zł:
 - ogrodzenie przy budynku świetlicy w miejscowości Zasadki - 11.000,00 zł
 - rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w Świdziebni – dokumentacja – 5.227,50 zł
- 2) Biblioteki: 207.527,18 zł: udzielona dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – GBP w Świdziebni (kwota przekazanej dotacji 215.439,44 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji 7.912,26 zł).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY - GBP w ŚWIDZIEBNI
w 2020 roku**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN Na rok 2020	WYKONANIE do dnia 31.12.2020
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	260,56
II.	Przychody	215 700,00	227 329,35
1	Dotacja Organizatora	215 700,00	215 439,44
2	Dotacja BN	0,00	11 160,00
3	Kary z tytułu nieterminowego zwrotu książek	0,00	399,91
4	Odsetki bankowe	0,00	0,00
5	Zbycie makulatury (ubytki)	0,00	330,00
RAZEM /I+II/		215 700,00	227 589,91
III.	Zobowiązania z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Wydatki	215 700,00	226 714,33
1	Wydatki bieżące	215 700,00	226 714,33
	- wynagrodzenia i od nich składki	180 000,00	168 439,61
	- inne koszty osobowe	1 000,00	46,08
	- zakup towarów i usług	22 700,00	46 133,64
	- koszty utrzymania budynku	12 000,00	4 182,74
	- zwrot niewykorzystanej dotacji	0	7 912,26
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu rozliczeniowego	0,00	875,58
RAZEM /IV+V/		215 700,00	226 589,91

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r.**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2020	WYKONANIE do dnia 31.12.2020 r.
I	Koszty wynagrodzeń i osobowe	181 000,00	168 485,69
1	Wynagrodzenia i od nich składki	179 000,00	168 439,61
2	Spotkania autorskie	1 000,00	0,0
3	Podróże służbowe	1 000,00	46,08
II	Zakup towarów	14 700,00	34 725,01
1	Księgozbiór	11 000,00	23 299,57
2	Prenumerata czasopism	2 000,00	2 126,90
3	Środki czystości	200,00	519,47
4	Komputery i akcesoria	500,00	4 584,90
5	Inne (mat. biurowe, wkład własny do projektów)	1 000,00	4 194,17
III	Zakup usług	8 000,00	11 503,63
1	Usługi pocztowe	100,00	44,00
2	Usługi bankowe	500,00	547,25
3	Usługi telekomunikacyjne	791,00	836,64
4	Usługi internetowe (dostęp do Internetu)	1 500,00	1 811,04
5	Usługi informatyczne	400,00	880,68
6	Licencje, oprogramowanie	2 000,00	4 887,82
7	Usługi komunalne	144,00	187,20
8	Usługa pełnienia funkcji IOD	2 500,00	2 214,00
9	Ubezpieczenie mienia	65,00	95,00
SUMA WYDATKÓW			214 714,33
1	Media (opał, energia, woda) olej opałowy	12 000,00	4 087,74
RAZEM (po doliczeniu kosztów mediów)		215 700,00	218 802,07

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z działalności GBP w ŚWIEDZIEBNI do dnia 31.12.2020 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 Świdziebni składa się z biblioteki głównej w Świdziebni

oraz dwóch filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach Janowo i Zasady.

GROMADZENIE ZBIORÓW

KSIĄŻKI	ZAKUP ze środków budżetowych Biblioteki	ZAKUP ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu	Dar	Łączny przybytek Do 31.12.2020r.
ilość przybytków	645 egz.	533 egz.	37 egz.	1 215 egz.
kwota	13 299,57 zł	10 000,00 zł	435,00 zł	23 734,57 zł

SELEKCJA ZBIORÓW

UBYTKI	Ilość	Wartość
	2 347 egz.	11 021,96 zł

W omawianym okresie GBP w Świdziebni prenumerowała 15 tytułów czasopism - na ten cel wydatkowano 2 126,90 zł. Prenumerata obejmuje takie tytuły, jak:

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

CZYTELNICTWO

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano **490** użytkowników biblioteki, w tym **456 czytelników** (303 panie i 153 panów) w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Wg wieku								Wg zajęcia GUS		
Do lat 5	6 - 12 lat	13 - 16 lat	16 - 19 lat	20 - 24 lat	25 - 44 lat	45 - 60 lat	pow.60 lat	Uczący się	Pracujący	Pozostali
41	127	54	39	17	85	63	30	225	113	118

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

Gminna Biblioteka Publiczna w Świdziebni wraz z filiami oferuje dostęp do katalogu on-line, w którym skatalogowane jest **100% księgozbioru tj. 21 200 książek i 20 audiobooków.**

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

- Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz – **6 627 egz.**
- Udostępnienia księgozbioru na miejscu - **18 egz.**
- Udzielone informacje - **42**

Do 31.12.2020 r. Bibliotekę Główną i Filie odwiedziło **4 058 osób**. W tym:

- wypożyczalnia – **3 815 osób**
- czytelnia – **17 osób**
- czytelnia internetowa – **37 osoby**
- imprezy, lekcje biblioteczne, szkolenia, kursy – **189 osób**

UDOSTĘPNIANIE CZASOPISM:

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz: **181 egz.**

Wypożyczenia czasopism na miejscu: **67 egz.**

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA BIBLIOTEKI:

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie szkół, instytucji kultury i innych podmiotów oraz konieczność zachowania dystansu społecznego w warunkach reżimu sanitarnego radykalnie zmieniły życie kulturalne oraz społeczne. Biblioteka dostosowując się do zmiennych warunków, będzie w miarę możliwości finansowych i technologicznych zmieniała swój model funkcjonowania, aby jak najpełniej realizować potrzeby jej użytkowników oraz coraz lepiej zorganizowanego społeczeństwa informacyjnego.

W okresie zamknięcia tj. pomiędzy 12.03.2020r. a 03.05.2020r. biblioteka nie prowadziła pracy zdalnej. Czas wyłączenia dostępności dla użytkowników został wykorzystany przez bibliotekarzy na prace porządkowe, meliorację księgozbioru oraz przeprowadzenie skontrum w bibliotece głównej w Świdziebni.

Okres ponownego zamknięcia instytucji kultury od 07.11.2020 r. do 29.11.2020 r. został wykorzystany do prac wewnętrznych.

Spotkania autorskie i z ciekawymi ludźmi:

- 27.02.2020r. – spotkanie autorskie z Bogumiłem Drogorobem

Lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek:

- przyjęto (w Bibl. głównej i filiach) 11 grup szkolnych - lekcje biblioteczne, edukacja czytelniczko-medialna
- pasowanie na Czytelnika w filii w Janowie
- wręczenie dyplomów Małego Czytelnika w filii w Janowie
- spotkania KMK w Janowie – 11 spotkań

Projekty:

- GBP w Świdziebni wraz z filiami kontynuuje ogólnopolski projekt Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym.
- Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskim Konsorcjum Bibliotek dla dostępu do Legimi, platformy oferującej dostęp do 60 000 e-booków i audiobooków na tabletach, smartfonach, komputerach i e-czytnikach. Biblioteka w Świdziebni po wykupieniu pakietu, co miesiąc dysponuje 8 unikalnymi kodami dostępu do platformy, które wydaje zainteresowanym czytelnikom. Na ten cel biblioteka uzyskała dotację w wysokości 1.116,00 zł ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
- Biblioteka uzyskała dotację w wysokości 10.000,00 zł ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości wydawniczych.

3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami: 25.049,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 25.049,00 zł:

Poniesione wydatki dotyczą prowadzonych badań archeologicznych zespołu osadniczego w miejscowości Księża, woj. kujawsko-pomorskie, zwyczajowo nazywanego przez mieszkańców wsi „Dużą Górą” lub „Szwedzkim Szańcem”, objętego ochroną prawną - obiekt znajduje się w rejestrze zabytków pod numerem 73/C.

4) Pozostała działalność: 328,74 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 328,74 zł:

- kwiaty do pomnika – 140,00 zł

- artykuły żywnościowe na powiatowy festiwal kolęd i pastorałek – 188,74 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport: 61.897,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 61.897,97 zł:

- obiekty sportowe: 27.038,27 zł:

* wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.316,70 zł (wynagrodzenie i pochodne animatorów

sportu na boisku „Orlik” i za prace porządkowe)

* zakup energii elektrycznej oświetlającej boisko „Orlik” – 5.818,28 zł,

* opłata za odbiór ścieków – 316,02 zł

* zakup materiałów (środków czystości) – 587,27 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: 4.859,70 zł:

* wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 3.060,00 zł,

* zakup pucharów do zawodów sportowych – 500,00 zł

* zakup środków żywnościowych na zawody sportowe – 242,46 zł

* zakup wapna i paliwa do koszenia boiska – 1.057,24 zł

W budżecie gminy na dzień 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania ogółem 782.731,64 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 2020 rok.

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

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	736 986,13	738 383,37	100,19%	2,63%	833 697,13	775 506,77	93,02%	3,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	508 803,50	108,03%	1,81%	541 920,00	449 559,71	82,96%	1,77%
600	Transport i łączność	66 834,00	66 834,00	100,00%	0,24%	1 926 576,00	1 612 613,13	83,70%	6,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 544,00	53 864,92	132,86%	0,19%	117 537,00	94 753,57	80,62%	0,37%
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	55 000,00	16 190,00	29,44%	0,06%
720	Informatyka	134 794,00	134 794,00	100,00%	0,48%	134 794,00	134 794,00	100,00%	0,53%
750	Administracja publiczna	114 697,70	197 133,87	171,87%	0,70%	2 488 267,70	2 087 862,14	83,91%	8,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 116,00	52 116,00	100,00%	0,19%	52 116,00	52 116,00	100,00%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1 278,20	-	0,00%	286 700,00	204 680,65	71,39%	0,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 926 820,00	4 286 791,18	109,17%	15,29%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	155 000,00	103 189,58	66,57%	0,41%
758	Różne rozliczenia	11 135 905,00	11 131 807,47	99,96%	39,70%	594 000,00	446 643,57	75,19%	1,76%
801	Oświata i wychowanie	197 181,88	258 249,59	130,97%	0,92%	7 959 344,88	7 220 287,42	90,71%	28,48%
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	74 993,00	54 390,07	72,53%	0,21%
852	Pomoc społeczna	590 247,27	601 485,48	101,90%	2,14%	1 233 729,27	1 036 498,46	84,01%	4,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 600,00	93,33%	0,02%	13 200,00	12 800,00	96,97%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 250,00	165 250,00	100,00%	0,59%	355 566,00	328 849,05	92,49%	1,30%
855	Rodzina	8 897 785,13	8 838 072,80	99,33%	31,52%	9 065 909,13	8 957 117,78	98,80%	35,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 698,38	830 627,56	88,49%	2,96%	1 622 207,38	1 414 354,38	87,19%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	98,66	-	0,00%	335 130,00	292 147,62	87,17%	1,15%
926	Kultura fizyczna i sport	171 748,00	171 826,92	100,05%	0,61%	70 920,00	61 897,97	87,28%	0,24%
Razem:		27 646 607,49	28 043 017,52	101,43%	100,00%	27 916 607,49	25 356 251,87	90,83%	100,00%

5. INWESTYCJE

Na 2020 rok zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę 1.647.631,89 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.400.997,53 zł, co stanowi 85,03 % planu rocznego.

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

1. „Podpiętrzenie jeziora Księża - badania geologiczne, dokumentacja” – na realizację tego zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł. W roku 2020 wykonano badania geologiczne, mapy do celów projektowych oraz sporządzono koncepcję stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księża. Poniesiono wydatki w kwocie 11.155,00 zł.
2. „Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia” – na realizację zadania w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 18.708,00 zł. W roku 2020 dobudowano sieć wodociągową o długości ok. 70 m w miejscowości Świdziebnia w kierunku Księżego. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 6.103,97 zł.
3. „Modernizacja drogi gminnej Zduny – Janowo - podział geodezyjny i dokumentacja” – na zadanie zaplanowano środki w wysokości 115.000,00 zł. W 2020 roku wykonano podział geodezyjny działek i sporządzono dokumentację projektową. Poniesiono nakłady w kwocie 112.533,11 zł.
4. „Modernizacja drogi wewnętrznej Zduny – Firany o długości ok. 711 m, z udziałem dofinansowania z FOGR” – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w wysokości 204.834,00 zł, z czego planowane środki z FOGR wynoszą 66.834,00 zł. W 2020 roku zadanie zostało zrealizowane, wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 198.435,76 zł.
5. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady I - długość 220 m” – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 49.600,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 49.594,83 zł.
6. „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady II - długość 250 m” – na zadanie zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 50.368,50 zł.
7. „Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chlebowo - Dzierżno (droga łącząca z gminą Brodnica) o długości 753 m” – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 166.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 165.374,22 zł.
8. „Przebudowa, modernizacja drogi do stacji kontroli pojazdów w miejscowości Świdziebnia o długości 163 m” – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 52.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 51.496,46 zł.
9. „Przebudowa, modernizacja drogi przy boisku gminnym w miejscowości Świdziebnia o długości 160 m” – na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.500,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 49.530,47 zł.
10. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Granaty o długości ok. 550 m” – dokumentacja - na zadanie zaplanowano środki w wysokości 10.000,00 zł. W 2020 roku wykonano mapy, uzgodnienia branżowe z Energa-Operator SA i z Orange Polska SA oraz opracowano dokumentację profili skrzyżowań elektroenergetycznych. Poniesiono nakłady w kwocie 1.585,76 zł.
11. „Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo od drogi Mielno-Księża, kontynuacja do mostka o długości 711 m” – na realizację zadania w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 169.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 168.098,97 zł.
12. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady (Niemiecka kolonia) o długości 447 m” – na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 130.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 125.975,87 zł.
13. „Przebudowa, modernizacja drogi gminnej za świetlicą w miejscowości Księża w stronę

- Gołkowa o długości 736 m” – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 160.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 158.940,14 zł.
14. „Wykup gruntu o pow. 0,1345 ha w celu poszerzenia i prawidłowego korzystania z drogi gminnej w miejscowości Chlebowo” – na ten cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 7.007,80 zł.
 15. „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo – Rokitnica” – zaplanowana i przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 157.542,00 zł. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 157.520,00 zł (zwrócono dotację w kwocie 22,00 zł).
 16. „Wykup gruntu w miejscowości Rokitnica-Świedziebnia pod drogę gminną” – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł. Zlecony został podział geodezyjny podziału nieruchomości w celu dokonania wykupu gruntu. W 2020 roku na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja zadania przesunie się na kolejny rok.
 17. „Przebudowa drogi gminnej Grzęby – Tereszewko – dokumentacja” - na realizację zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową. Wartość poniesionych nakładów wynosi 5.535,00 zł.
 18. Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" – jest to zadania wieloletnie (przedsięwzięcie). Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. Na realizację tego zadania w budżecie na rok 2020 zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.047,89 zł, z czego kwota 21.290,70 zł stanowi dofinansowanie ze środków europejskich. W 2020 roku dokonano zakupu: dostawy środowiska informatycznego i uruchomienia systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrażania systemów dziedzinowych. Wydatkowano środki w kwocie 17.047,89 zł.
 19. „Wykup gruntu o ha przy OSP-Świetlica w pow. 0,1527 Kłusnie w celu uregulowania prawa własności” – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 28.000,00 zł.
Konieczne jest uregulowanie stanu prawnego własności nieruchomości w celu dokonania zakupu gruntu. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 roku.
 20. „Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Świedziebni – Filie w miejscowościach Michałki i Zasady – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł.
W 2020 roku w szkole filialnej w Zasadach wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły. Poniesione nakłady wynoszą 22.291,00 zł.
 21. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świedziebni – dokumentacja” – na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł. W 2020 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu RPKP w wysokości 11.999,88 zł. Budowa PSZOK planowana jest w roku 2021.
 22. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świedziebnia” – na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł. W 2020 roku zamontowano lampę hybrydową LED o wysokości 8,2 m w miejscowości Grzęby. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 14.175,40 zł.
 23. „Ogrodzenie przy budynku świetlicy w miejscowości Zasadki” - na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 11.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 11.000,00 zł.
 24. „Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świedziebnia – dokumentacja” - na powyższy cel zaplanowano w budżecie środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł. W 2020 roku sporządzono koncepcję rozbudowy budynku społeczno-kulturalnego w Świedziebni, poniesiono nakłady w kwocie 5.227,50 zł.

Kompletny wykaz inwestycji, które gmina Świedziebnia realizowała w roku 2020 i poniesione nakłady zawiera załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 4.051.292,72 zł.

Źródło wykonanych przychodów stanowią:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi): 9.493,36 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: 4.041.799,36 zł.

Wykonane rozchody w okresie sprawozdawczym wynoszą: 795.000,00 zł i dotyczą spłaty krajowych kredytów i pożyczek - 795.000,00 zł.

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 rok wynosi 5.160.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Świdziebnia dnia 25.03.2021 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie dochodów budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2020 r.**

**Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebnia za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Należności pozostałe do zapłaty	w tym należności wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	736 986,13	738 383,37	0,00	0,00	100,19
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>736 986,13</u>	<u>738 383,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,19</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, opłaty za obwody łowieckie	2 600,00	3 187,24	0,00	0,00	122,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	734 386,13	734 386,13	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	471 000,00	508 803,50	46 515,09	45 345,18	108,03
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>471 000,00</u>	<u>508 803,50</u>	<u>46 515,09</u>	<u>45 345,18</u>	<u>108,03</u>
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	499 291,62	40 019,75	38 849,84	106,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 098,63	6 495,34	6 495,34	109,86
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 413,25	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	66 834,00	66 834,00	0,00	0,00	100,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>66 834,00</u>	<u>66 834,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	66 834,00	66 834,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 544,00	53 864,92	8 764,91	7 219,29	132,86
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>40 544,00</u>	<u>53 864,92</u>	<u>8 764,91</u>	<u>7 219,29</u>	<u>132,86</u>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170,00	200,01	0,00	0,00	117,65

		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	20 000,00	23 927,62	5 557,78	4 012,16	119,64
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332,00	7 098,00	388,00	388,00	2 137,95
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 446,41	2 160,08	2 160,08	112,23
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	135,82	659,05	659,05	323,38
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,06	0,00	0,00	-
720			Informatyka	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	114 697,70	197 133,87	2 482,98	0,00	171,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 082,00	54 773,11	0,00	0,00	97,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 082,00	54 771,56	0,00	0,00	97,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 290,70	104 260,92	2 482,98	0,00	333,20
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 122,07	2 482,98	0,00	171,22
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	517,89	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 130,26	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	21 290,70	14 490,70	0,00	0,00	68,06
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	0,00	0,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 325,00	21 325,00	0,00	0,00	78,04

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 774,84	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 774,84	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 116,00	52 116,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 278,20	204,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 278,20	204,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	850,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,20	204,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 926 820,00	4 286 791,18	71 929,66	61 046,07	109,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 315,00	1 609,00	1 609,00	65,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatk.	2 000,00	1 315,00	1 609,00	1 609,00	65,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	471 020,00	516 454,00	121,00	121,00	109,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	416 000,00	459 691,00	121,00	121,00	110,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 463,00	0,00	0,00	146,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	51 264,00	0,00	0,00	102,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 020,00	0,00	0,00	100,50

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	16,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 002 200,00</u>	<u>1 112 534,86</u>	<u>70 199,66</u>	<u>59 316,07</u>	<u>111,01</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00	215 371,07	16 266,40	16 064,40	107,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	625 000,00	652 208,13	42 949,73	42 949,73	104,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	3 323,00	152,00	152,00	166,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	80 683,86	139,00	139,00	103,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	22 865,35	31,59	0,00	91,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	60,00	0,00	0,00	6,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	135 553,00	10,94	10,94	193,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	2 470,45	10 650,00	0,00	205,87
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>73 000,00</u>	<u>64 688,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88,61</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	11 537,00	0,00	0,00	144,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	53 151,48	0,00	0,00	81,77
	75619		<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>1 600,00</u>	<u>4 301,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>268,84</u>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 279,40	0,00	0,00	285,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	22,00	0,00	0,00	22,00
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 377 000,00</u>	<u>2 587 497,44</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108,86</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 370 000,00	2 579 889,00	0,00	0,00	108,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	7 608,44	0,00	0,00	108,69
758			Różne rozliczenia	11 135 905,00	11 131 807,47	0,00	0,00	99,96
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 620 452,00</u>	<u>4 620 452,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 620 452,00	4 620 452,00	0,00	0,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 686 265,00	5 686 265,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 686 265,00	5 686 265,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	27 902,47	0,00	0,00	87,20
		0920	Pozostałe odsetki	32 000,00	27 902,47	0,00	0,00	87,20
	75816		Wpływy do rozliczenia	547 370,00	547 370,00	0,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 370,00	547 370,00	0,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 818,00	249 818,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	249 818,00	249 818,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	197 181,88	258 249,59	0,00	0,00	130,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	62 828,98	0,00	0,00	897,56
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	1 671,95	0,00	0,00	23,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	396,96	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 760,07	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 112,00	145 622,53	0,00	0,00	104,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	20 814,26	0,00	0,00	208,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 112,00	124 808,27	0,00	0,00	96,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 073,33	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 073,33	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mat. edukacyjnych	51 069,88	47 724,75	0,00	0,00	93,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 069,88	47 724,75	0,00	0,00	93,45
852			Pomoc społeczna	590 247,27	601 485,48	55,59	0,00	101,90

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10 100,00</u>	<u>9 337,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92,45</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 100,00	9 337,52	0,00	0,00	92,45
85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>142 303,00</u>	<u>139 182,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97,81</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 303,00	139 182,91	0,00	0,00	97,81
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>610,27</u>	<u>526,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86,29</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	610,27	526,59	0,00	0,00	86,29
85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>105 897,00</u>	<u>105 249,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,39</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 897,00	105 249,87	0,00	0,00	99,39
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>121 827,00</u>	<u>144 314,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118,46</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 060,94	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 227,00	3 654,00	0,00	0,00	50,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	100,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>142 005,00</u>	<u>147 028,55</u>	<u>55,59</u>	<u>0,00</u>	<u>103,54</u>
	0830	Wpływy z usług	300,00	13 453,55	55,59	0,00	4 484,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	141 705,00	133 575,00	0,00	0,00	94,26
85230		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>56 400,00</u>	<u>55 845,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,02</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 400,00	55 845,10	0,00	0,00	99,02
85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 105,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	5 600,00	0,00	0,00	93,33
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,33</u>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 368,42	5 010,53	0,00	0,00	93,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631,58	589,47	0,00	0,00	93,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	100,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>165 250,00</u>	<u>165 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 250,00	165 250,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8 897 785,13	8 838 072,80	469 271,94	469 271,94	99,33
	85501		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6 069 934,00</u>	<u>6 066 409,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,94</u>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczych dzieci	6 069 934,00	6 066 409,27	0,00	0,00	99,94
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 591 236,00</u>	<u>2 536 344,37</u>	<u>469 271,94</u>	<u>469 271,94</u>	<u>97,88</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 583 236,00	2 523 262,64	0,00	0,00	97,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	13 081,73	469 271,94	469 271,94	163,52
	85503		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>230,13</u>	<u>236,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102,70</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,21	0,00	0,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	230,13	230,13	0,00	0,00	100,00
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>222 730,00</u>	<u>221 428,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,42</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 030,00	219 728,51	0,00	0,00	99,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	-
	85513		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>13 655,00</u>	<u>13 654,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,99</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 655,00	13 654,31	0,00	0,00	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 698,38	830 627,56	145 032,84	143 101,26	88,49
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>121 000,00</u>	<u>146 429,02</u>	<u>11 509,43</u>	<u>10 827,28</u>	<u>121,02</u>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	144 525,16	10 015,26	9 333,11	120,44
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	286,59	1 494,17	1 494,17	28,66
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 617,27	0,00	0,00	-
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>747 280,00</u>	<u>610 393,41</u>	<u>133 477,48</u>	<u>132 273,98</u>	<u>81,68</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	32,16	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	744 780,00	607 897,80	123 560,48	122 356,98	81,62
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	2 463,45	9 917,00	9 917,00	98,54
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>55,37</u>	<u>45,93</u>	<u>0,00</u>	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,37	45,93	0,00	-
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 823,36</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76,47</u>
		0960	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 823,36	0,00	0,00	76,47
	90026		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>65 418,38</u>	<u>69 926,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>106,89</u>

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 418,38	69 926,40	0,00	0,00	106,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	98,66	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	98,66	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,66	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	171 748,00	171 826,92	0,00	0,00	100,05
	92601		Obiekty sportowe	171 748,00	171 826,92	0,00	0,00	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78,92	0,00	0,00	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 748,00	171 748,00	0,00	0,00	100,00
			R a z e m	27 646 607,49	28 043 017,52	744 257,01	725 983,74	101,43

Świedziebnia, dnia 25.03.2021 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

**Plan i wykonanie wydatków budżetu
Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2020 rok**

**Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Świdziebnia za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 697,13	775 506,77	0,00	0,00	93,02
	01008		Melioracje wodne	61 500,00	19 684,80	0,00	0,00	32,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	8 211,80	0,00	0,00	24,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 155,00	0,00	0,00	55,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	18 708,00	6 103,97	0,00	0,00	32,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 708,00	6 103,97	0,00	0,00	32,63
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 860,30	0,00	0,00	98,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 860,30	0,00	0,00	98,93
	01095		Pozostała działalność	740 489,13	736 857,70	0,00	0,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 545,63	8 888,88	0,00	0,00	84,29
		4220	Zakup środków żywności	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 007,50	637,50	0,00	0,00	31,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 130,00	1 128,32	0,00	0,00	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	719 986,40	719 986,40	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 920,00	449 559,71	32 893,94	0,00	82,96
	40002		Dostarczanie wody	541 920,00	449 559,71	32 893,94	0,00	82,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 400,00	2 257,76	0,00	0,00	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	93 041,05	0,00	0,00	93,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 792,36	7 806,38	0,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 037,07	1 334,89	0,00	89,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 157,70	90,69	0,00	82,69

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 135,52	90,00	0,00	56,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	73 838,47	798,61	0,00	84,10
		4260	Zakup energii	180 000,00	165 814,50	13 408,86	0,00	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	21 225,71	0,00	0,00	76,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 033,84	0,00	0,00	42,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 597,58	0,00	0,00	66,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	7 125,49	0,00	0,00	83,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 080,81	0,00	0,00	92,38
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	41 212,50	9 148,75	0,00	65,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 100,52	0,00	0,00	77,51
		4510	Oплата na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 000,00	108,83	215,76	0,00	1,21
600			Transport i łączność	1 926 576,00	1 612 613,13	4 615,66	0,00	83,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 542,00	157 520,00	0,00	0,00	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 542,00	157 520,00	0,00	0,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 769 034,00	1 455 093,13	4 615,66	0,00	82,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	160 579,04	2 115,66	0,00	90,21
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	11 203,40	0,00	0,00	7,47
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	123 908,90	0,00	0,00	82,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	2 500,00	0,00	83,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	5 424,90	0,00	0,00	83,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 334,00	1 144 476,89	0,00	0,00	90,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 537,00	94 753,57	2 227,61	0,00	80,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 537,00	94 753,57	2 227,61	0,00	80,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	646,20	0,00	0,00	64,62
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19 000,00	17 667,00	0,00	0,00	92,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 261,29	1 501,70	0,00	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 236,75	256,79	0,00	92,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	66,89	36,79	0,00	18,58

		4140	Składki na PFRON	500,00	281,39	22,50	0,00	56,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 191,00	0,00	0,00	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 310,00	39 118,41	0,00	0,00	79,33
		4260	Zakup energii	7 500,00	5 543,03	159,83	0,00	73,91
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	14 209,11	0,00	0,00	67,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 107,00	5 458,92	0,00	0,00	89,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 250,00	250,00	0,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	823,58	0,00	0,00	74,87
710			Działalność usługowa	55 000,00	16 190,00	0,00	0,00	29,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 400,00	13 790,00	0,00	0,00	84,09
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	13 790,00	0,00	0,00	84,09
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	66,67
		2320	Dotacje celowe przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnymi	3 600,00	2 400,00	0,00	0,00	66,67
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00				0,00
720			Informatyka	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	134 794,00	134 794,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	133 905,00	133 905,00	0,00	0,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	889,00	889,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 488 267,70	2 087 862,14	128 094,18	0,00	83,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 082,00	54 771,56	0,00	0,00	97,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 892,40	46 773,32	0,00	0,00	97,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,60	7 998,24	0,00	0,00	97,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400,00	76 340,21	6 280,00	0,00	88,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	69 080,00	6 280,00	0,00	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 260,21	0,00	0,00	98,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 824 188,05	1 597 703,05	101 711,14	0,00	87,58
		2339	Dodacja celowa przekazane do samorządu województw na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	835,16	271,94	0,00	0,00	32,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 359,61	0,00	0,00	89,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000,00	902 632,21	0,00	0,00	87,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	66 079,46	77 395,92	0,00	95,08

	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	36 000,00	28 167,00	0,00	0,00	78,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	192 774,66	13 234,68	0,00	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	14 923,83	1 132,33	0,00	80,24
	4140	Składki na PFRON	10 500,00	9 499,80	850,90	0,00	90,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	74 565,84	0,00	0,00	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 041,00	66 940,37	516,84	0,00	82,60
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	651,35	0,00	0,00	29,61
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 257,86	902,65	0,00	95,63
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 076,23	0,00	0,00	64,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	0,00	0,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 764,00	119 988,82	2 953,74	0,00	87,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 763,01	165,14	0,00	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 359,08	0,00	0,00	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 901,11	4 533,00	0,00	70,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 400,00	33 021,17	0,00	0,00	79,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	12,47	25,94	0,00	0,25
	4610	Koszty postępowania komorniczego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 300,00	5 189,34	0,00	0,00	71,09
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 290,70	14 490,70	0,00	0,00	68,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757,19	2 557,19	0,00	0,00	68,06
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	0,00	0,00	78,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	0,00	0,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 872,65	21 006,22	0,00	0,00	31,89
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 232,49	0,00	0,00	37,21
	4220	Zakup środków żywności	6 372,65	45,99	0,00	0,00	0,72
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 727,74	0,00	0,00	46,82
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	398 900,00	308 126,97	20 103,04	0,00	77,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 270,00	202 972,98	0,00	0,00	81,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 311,06	16 558,23	0,00	96,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	37 649,46	2 968,89	0,00	74,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 601,07	281,87	0,00	69,25

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 151,50	0,00	0,00	82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	9 028,09	0,00	0,00	42,99
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	147,60	0,00	0,00	29,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 517,00	289,05	0,00	67,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 709,92	0,00	0,00	94,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 709,50	0,00	0,00	48,84
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	12,00	5,00	0,00	1,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 880,00	6 763,69	0,00	0,00	98,31
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	2 353,10	0,00	0,00	29,41
	75095		Pozostała działalność	29 500,00	8 589,13	0,00	0,00	29,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 062,08	0,00	0,00	95,91
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 527,05	0,00	0,00	87,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 116,00	52 116,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,75	153,75	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899,25	899,25	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 063,00	51 063,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,26	1 003,26	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,84	46,84	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 466,95	9 466,95	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 480,80	8 480,80	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	505,94	505,94	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	859,21	859,21	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 700,00	204 680,65	7 487,86	0,00	71,39
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 500,00	5 499,97	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,97	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 200,00	143 736,50	7 487,86	0,00	68,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	12 470,01	0,00	0,00	77,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	4 005,86	0,00	0,00	55,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	142,92	0,00	0,00	28,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 200,00	54 555,75	0,00	0,00	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 658,90	788,17	0,00	76,65

		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	653,72	0,00	0,00	32,69
		4260	Zakup energii	23 500,00	22 361,95	1 068,73	0,00	95,16
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	4 453,94	0,00	0,00	42,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	0,00	0,00	29,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	5 955,65	0,00	0,00	76,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 722,30	145,96	0,00	74,88
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 165,50	5 485,00	0,00	98,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	55 444,18	0,00	0,00	79,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 893,06	0,00	0,00	83,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 551,12	0,00	0,00	63,67
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	103 189,58	0,00	0,00	66,57
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	155 000,00	103 189,58	0,00	0,00	66,57
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	150 000,00	103 189,58	0,00	0,00	68,79
758			Różne rozliczenia	594 000,00	446 643,57	0,00	0,00	75,19
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	553 000,00	446 643,57	0,00	0,00	80,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	553 000,00	446 643,57	0,00	0,00	80,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 959 344,88	7 220 287,42	447 928,64	0,00	90,71
	80101		Szkoły podstawowe	6 530 050,00	6 031 315,34	389 716,56	0,00	92,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	245 500,00	233 530,56	0,00	0,00	95,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112 500,00	3 888 098,80	0,00	0,00	94,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	278 115,34	315 815,66	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 000,00	750 080,87	55 773,13	0,00	92,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	86 261,79	6 018,38	0,00	79,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	410,00	0,00	0,00	10,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 950,00	240 497,96	108,00	0,00	74,24
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00	42 365,60	0,00	0,00	84,73
		4260	Zakup energii	82 000,00	69 023,29	4 296,91	0,00	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	67 102,33	0,00	0,00	91,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	605,00	150,00	0,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	65 370,93	1 625,48	0,00	87,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 472,57	0,00	0,00	89,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	7 685,27	0,00	0,00	69,87

		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	15 112,50	5 929,00	0,00	55,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 500,00	251 591,53	0,00	0,00	95,12
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	700,00	0,00	0,00	30,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 291,00	0,00	0,00	74,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 350,00	640 317,72	34 902,41	0,00	97,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 360,14	0,00	0,00	94,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 900,00	396 103,39	0,00	0,00	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	26 846,50	29 065,49	0,00	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00	75 969,22	5 132,95	0,00	96,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	8 681,82	703,97	0,00	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 989,06	0,00	0,00	93,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 850,00	5 371,20	0,00	0,00	91,82
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	67 800,30	0,00	0,00	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	23 196,09	0,00	0,00	94,29
	80104		Przedszkola	25 000,00	10 034,71	0,00	0,00	40,14
		2540	Dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	10 034,71	0,00	0,00	40,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 370,00	314 971,18	11 598,72	0,00	65,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	529,20	0,00	0,00	67,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 000,00	109 916,17	0,00	0,00	77,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	8 258,38	7 857,08	0,00	68,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	19 876,93	1 343,57	0,00	75,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 707,71	168,47	0,00	44,94
		4140	Składki na PFRON	1 940,00	1 381,82	129,60	0,00	71,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 379,15	0,00	0,00	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 756,40	0,00	0,00	41,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00	135 173,87	0,00	0,00	59,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 354,00	2 100,00	0,00	78,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	4 517,55	0,00	0,00	79,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 405,00	10 226,42	0,00	0,00	33,63
		4700	Zakup usług pozostałych	30 405,00	10 226,42	0,00	0,00	33,63
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	29 550,00	24 085,27	1 608,70	0,00	81,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 065,00	16 379,27	0,00	0,00	90,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 515,82	1 361,96	0,00	99,04

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885,00	3 513,49	240,53	0,00	71,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	103,09	6,21	0,00	18,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	573,60	0,00	0,00	38,24
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>156 550,00</u>	<u>141 612,03</u>	<u>10 102,25</u>	<u>0,00</u>	<u>90,46</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 457,24	0,00	0,00	86,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 240,00	106 768,14	0,00	0,00	91,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 210,00	6 193,64	8 459,43	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	20 602,27	1 493,93	0,00	88,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 910,32	148,89	0,00	83,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	144,99	0,00	0,00	14,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 535,43	0,00	0,00	72,44
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>51 069,88</u>	<u>47 724,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,45</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,63	505,63	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 564,25	47 219,12	0,00	0,00	93,38
851			Ochrona zdrowia	74 993,00	54 390,07	0,00	0,00	72,53
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>3 500,00</u>	<u>560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	560,00	0,00	0,00	37,33
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>70 993,00</u>	<u>53 830,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75,82</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	264,50	0,00	0,00	88,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	778,05	0,00	0,00	91,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 100,00	0,00	0,00	85,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	10 796,83	0,00	0,00	62,41
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 760,00	0,00	0,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 903,74	0,00	0,00	63,46
		4700	Szkolenia pracowników	9 493,00	7 726,95	0,00	0,00	81,40
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 233 729,27	1 036 498,46	35 816,01	0,00	84,01
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 337,52</u>	<u>784,95</u>	<u>0,00</u>	<u>84,89</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	9 337,52	784,95	0,00	84,89
	85214		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>192 303,00</u>	<u>183 416,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,38</u>
		3110	Świadczenia społeczne	192 303,00	183 416,91	0,00	0,00	95,38
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>6 610,27</u>	<u>6 333,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95,81</u>
		3110	Świadczenia społeczne	6 598,30	6 322,83	0,00	0,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,97	10,32	0,00	0,00	86,22
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>108 897,00</u>	<u>105 249,87</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,65</u>
		3110	Świadczenia społeczne	108 897,00	105 249,87	0,00	0,00	96,65
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>454 077,00</u>	<u>398 785,58</u>	<u>26 843,59</u>	<u>0,00</u>	<u>87,82</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 000,00	0,00	0,00	35,71
		3110	Świadczenia społeczne	7 173,00	3 600,00	0,00	0,00	50,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 300,00	272 425,43	0,00	0,00	89,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 497,41	22 543,89	0,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	49 764,85	3 882,06	0,00	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 081,78	182,06	0,00	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	0,00	0,00	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	8 587,15	0,00	0,00	98,09
		4260	Zakup energii	400,00	168,42	0,00	0,00	42,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 389,90	0,00	0,00	46,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 734,62	0,00	0,00	83,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 001,06	25,58	0,00	85,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 977,14	0,00	0,00	85,39
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	253,00	210,00	0,00	36,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 268,06	0,00	0,00	99,62
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	205,00	0,00	0,00	82,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 531,76	0,00	0,00	72,94
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>279 837,00</u>	<u>249 329,65</u>	<u>8 187,47</u>	<u>0,00</u>	<u>89,10</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 500,00	83 172,50	0,00	0,00	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	6 504,84	6 841,70	0,00	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400,00	15 022,37	1 178,14	0,00	91,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 137,26	167,63	0,00	91,73

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	79 505,00	71 070,00	0,00	0,00	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00	62 505,00	0,00	0,00	84,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 117,16	0,00	0,00	68,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 922,00	3 100,52	0,00	0,00	79,05
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	145 793,00	70 006,38	0,00	0,00	48,02
		3110	Świadczenie społeczne	145 793,00	70 006,38	0,00	0,00	48,02
	85295		Pozostała działalność	35 212,00	14 039,40	0,00	0,00	39,87
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 384,40	0,00	0,00	47,69
		4300	Zakup usług pozostałych	30 212,00	11 655,00	0,00	0,00	38,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	12 800,00	0,00	0,00	96,97
	85395		Pozostała działalność	13 200,00	12 800,00	0,00	0,00	96,97
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 486,01	4 186,95	0,00	0,00	93,33
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	527,77	492,58	0,00	0,00	93,33
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	772,50	721,00	0,00	0,00	93,33
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	90,88	84,82	0,00	0,00	93,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	109,91	102,58	0,00	0,00	93,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,93	12,07	0,00	0,00	93,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 566,00	328 849,05	11 030,78	0,00	92,49
	85401		Świetlice szkolne	164 000,00	153 731,41	11 030,78	0,00	93,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 013,17	0,00	0,00	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 950,00	112 081,35	0,00	0,00	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 277,05	9 235,81	0,00	91,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	21 077,78	1 631,04	0,00	90,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 153,33	163,93	0,00	86,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 128,73	0,00	0,00	97,28
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 956,00	1 170,27	0,00	0,00	8,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 886,00	985,80	0,00	0,00	9,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	174,13	0,00	0,00	6,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	10,34	0,00	0,00	2,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze soci.	177 250,00	173 947,37	0,00	0,00	98,14
		3240	Stypendia dla uczniów	177 250,00	173 947,37	0,00	0,00	98,14
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenie pracowników	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 065 909,13	8 957 117,78	17 096,26	0,00	98,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 093 096,00	6 077 348,16	3 949,56	0,00	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	6 018 774,42	6 015 279,40	0,00	0,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 854,17	38 849,56	0,00	0,00	86,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 099,57	3 099,57	3 296,78	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 148,00	7 223,67	567,71	0,00	88,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,18	1 027,73	80,77	0,00	83,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,40	2 748,87	0,00	0,00	97,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	621,15	0,00	0,00	62,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	6 472,39	0,00	0,00	66,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	475,56	4,30	0,00	47,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 050,26	1 550,26	0,00	0,00	75,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 660 187,00	2 576 360,81	7 319,15	0,00	96,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 399 996,12	2 348 492,89	0,00	0,00	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 859,26	79 725,45	0,00	0,00	81,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 744,08	6 108,92	0,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 665,00	119 051,37	1 051,96	0,00	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,45	1 931,79	149,67	0,00	77,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 848,44	0,00	0,00	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	621,15	0,00	0,00	62,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	0,00	0,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 729,17	9 754,00	0,00	0,00	90,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	546,80	8,60	0,00	36,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	5 232,00	4 004,84	0,00	0,00	76,55
		4610	Koszty postępowania komorniczego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 550,00	0,00	0,00	77,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,13	230,13	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,13	230,13	0,00	0,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	297 541,00	289 524,37	4 669,25	0,00	97,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	400,00	0,00	0,00	88,89
		3110	Świadczenia społeczne	213 900,00	212 700,00	0,00	0,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 807,02	54 016,95	0,00	0,00	96,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 845,79	3 901,77	0,00	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 279,40	9 806,81	671,89	0,00	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 447,58	1 346,27	95,59	0,00	93,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,26	314,26	0,00	0,00	61,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	671,12	0,00	0,00	39,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 192,15	0,00	0,00	83,84
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 961,00	1 550,26	0,00	0,00	79,05
		4700	Szkolenia pracowników	2 431,74	680,76	0,00	0,00	27,99
	85513		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla niepełnych</u>	<u>14 855,00</u>	<u>13 654,31</u>	<u>1 158,30</u>	<u>0,00</u>	<u>91,92</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 855,00	13 654,31	1 158,30	0,00	91,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 207,38	1 414 354,38	95 203,00	0,00	<u>87,19</u>
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>432 530,00</u>	<u>376 217,67</u>	<u>23 038,80</u>	<u>0,00</u>	<u>86,98</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	3 761,19	0,00	0,00	81,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	177 786,87	0,00	0,00	94,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 474,14	14 701,78	0,00	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 051,55	2 514,02	0,00	94,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 483,82	273,29	0,00	96,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 250,48	180,00	0,00	75,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	41 323,52	882,54	0,00	77,97
		4260	Zakup energii	57 000,00	52 351,35	2 683,28	0,00	91,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	11 238,06	0,00	0,00	54,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 969,51	0,00	0,00	74,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 063,80	0,00	0,00	88,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	3 419,76	0,00	0,00	72,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 870,19	0,00	0,00	62,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 018,39	1 749,75	0,00	83,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 201,04	0,00	0,00	98,43
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	595,00	54,14	0,00	11,90
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	359,00	0,00	0,00	35,90
	90002		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>794 840,00</u>	<u>745 584,13</u>	<u>59 981,83</u>	<u>0,00</u>	<u>93,80</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 500,00	42 698,00	0,00	0,00	98,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 686,00	3 609,17	0,00	95,93
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	11 000,00	9 809,00	0,00	0,00	89,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 760,66	617,17	0,00	95,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	373,93	88,42	0,00	74,79
		4140	Składki na PFRON	560,00	499,99	45,00	0,00	89,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 300,00	6 218,80	0,00	0,00	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,00	539,15	0,00	0,00	59,44
		4300	Zakup usług pozostałych	664 712,00	659 789,94	55 617,77	0,00	99,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	204,63	4,30	0,00	81,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 132,14	0,00	0,00	56,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 961,00	1 550,26	0,00	0,00	79,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	700,00	321,75	0,00	0,00	45,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 999,88	0,00	0,00	24,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 000,00	31 408,10	0,00	0,00	80,53
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	31 408,10	0,00	0,00	80,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	184 776,06	12 082,37	0,00	78,96
		4260	Zakup energii	115 000,00	85 380,43	4 967,28	0,00	74,24
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	85 220,23	7 115,09	0,00	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 175,40	0,00	0,00	56,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 823,36	0,00	0,00	76,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 041,00	2 364,36	0,00	0,00	77,75
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 459,00	1 459,00	0,00	0,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 418,38	72 202,06	0,00	0,00	75,67
		4300	Zakup usług pozostałych	95 418,38	72 202,06	0,00	0,00	75,67
	90095		Pozostała działalność	21 419,00	343,00	100,00	0,00	1,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Składki na PFRON	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	23,00	0,00	0,00	0,77

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 130,00	292 147,62	171,43	0,00	87,17
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</u>	<u>87 830,00</u>	<u>59 242,70</u>	<u>171,43</u>	<u>0,00</u>	<u>67,45</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	444,60	0,00	0,00	68,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	8 378,00	0,00	0,00	93,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 664,27	0,00	0,00	67,04
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 585,83	0,00	0,00	63,43
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 010,55	171,43	0,00	40,42
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 519,80	0,00	0,00	78,85
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	14 412,15	0,00	0,00	63,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	16 227,50	0,00	0,00	62,41
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>215 700,00</u>	<u>207 527,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96,21</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	215 700,00	207 527,18	0,00	0,00	96,21
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>30 100,00</u>	<u>25 049,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83,22</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	18 850,00	0,00	0,00	94,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 199,00	0,00	0,00	61,38
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>328,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21,92</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	140,00	0,00	0,00	11,67
		4220	Zakup środków żywności	300,00	188,74	0,00	0,00	62,91
926			Kultura fizyczna i sport	70 920,00	61 897,97	166,27	0,00	87,28
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>33 420,00</u>	<u>27 038,27</u>	<u>166,27</u>	<u>0,00</u>	<u>80,90</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 350,00	1 316,70	0,00	0,00	97,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 000,00	0,00	0,00	97,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	587,27	0,00	0,00	23,49
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 818,28	166,27	0,00	72,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	316,02	0,00	0,00	15,80
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00

	92695		Pozostała działalność	7 500,00	4 859,70	0,00	0,00	64,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 060,00	0,00	0,00	87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 557,24	0,00	0,00	62,29
		4220	Zakup środków żywności	500,00	242,46	0,00	0,00	48,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	27 916 607,49	25 356 251,87	782 731,64	0,00	90,83

Świdziebnia, dnia 25.03.2021 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki planowane na 2020 r. po zmianach	Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym do 31.12.2020 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	11 155,00	
	01008	Podpiętrzenie jeziora Księte - badania geologiczne, dokumentacja	20 000,00	11 155,00	W roku 2020 wykonano badania geologiczne, mapy do celów projektowych oraz sporządzono koncepcję stabilizacji poziomu lustra wody jeziora Księte. Poniesiono wydatki w kwocie 11.155,00 zł.
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	18 708,00	6 103,97	
	01010	Przyłącza wodociągowe na terenie Gminy Świdziebnia	18 708,00	6 103,97	W roku 2020 dobudowano sieć wodociągową o długości ok. 70 m w miejscowości Świdziebnia w kierunku Księte. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 6.103,97 zł.
600		Transport i łączność	1 424 876,00	1 301 996,89	
	60016	Modernizacja drogi gminnej Zduny – Janowo - podział geodezyjny i dokumentacja	115 000,00	112 533,11	W 2020 roku wykonano podział geodezyjny działek i dokumentację projektową. Poniesiono nakłady w kwocie 112.533,11 zł.
	60016	Modernizacja drogi wewnętrznej Zduny – Firany o długości 711 m, z udziałem dofinansowania z FOGR	204 834,00	198 435,76	Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 198.435,76 zł.
	60016	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady I - długość 220 m	49 600,00	49 594,83	Zadanie wykonane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 49.594,83 zł
	60016	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady II - długość 250 m	50 400,00	50 368,50	Zadanie wykonane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 50.368,50 zł
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chlebowo - Dzierżno (droga łącząca z gminą Brodnica) o długości 753 m	166 000,00	165 374,22	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 165.374,22 zł.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi do stacji kontroli pojazdów w miejscowości Świdziebnia o długości 163 m	52 000,00	51 496,46	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 51.496,46 zł.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi przy boisku gminnym w miejscowości Świdziebnia o długości 160 m	50 500,00	49 530,47	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 49.530,47 zł.
	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Granaty o długości ok. 550 m - dokumentacja	10 000,00	1 585,76	W 2020 roku wykonano mapy, uzgodnienia branżowe z Energa-Operator SA i z Orange Polska SA oraz opracowano dokumentację profili skrzyżowań elektroenergetycznych. Poniesiono nakłady w kwocie 1.585,76 zł.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janowo od drogi Mełno-Księte, kontynuacja do mostka o długości 711 m	169 000,00	168 098,97	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 168.098,97 zł.
	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zasady - Niemiecka kolonia o długości 447 m	130 000,00	125 975,87	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 125.975,87 zł.
	60016	Przebudowa, modernizacja drogi gminnej za świetlicą w miejscowości Księte w stronę Gołkowa o długości 736 m	160 000,00	158 940,14	Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 158.940,14 zł.
	60016	Wykup gruntu o pow. 0,1345 ha w celu poszerzenia i prawidłowego korzystania z drogi gminnej w miejscowości Chlebowo	10 000,00	7 007,80	Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 7.007,80 zł
	60014	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Brodnicy na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 1827 C na odcinku Gortatowo - Rokitnica	157 542,00	157 520,00	Przekazana kwota dotacji zgodnie z zawartą umową wynosi 157.542,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku. Rozliczona kwota dotacji wyniosła 157.520,00 zł (zwrócono dotację w kwocie 22,00 zł).
	60016	Wykup gruntu w miejscowości Rokitnica-Świdziebnia pod drogę gminną	90 000,00	0,00	Zlecony został podział geodezyjny podziału nieruchomości w celu dokonania wykupu gruntu. W 2020 roku na powyższy cel środki finansowe nie zostały wydatkowane. Realizacja tego zadania nastąpi w 2021 roku.
	60016	Przebudowa drogi gminnej Grzęby - Tereszewko - dokumentacja	10 000,00	5 535,00	W roku 2020 wykonano dokumentację projektową. Wartość poniesionych nakładów wynosi 5.535,00 zł

750		Administracja publiczna	25 047,89	17 047,89	
	75023	Zadanie pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	25 047,89	17 047,89	Zadanie dotyczy zakupu Systemu Informacji Przestrzennej, Infrastruktury informatycznej, systemów informatycznych poprawiających komunikację z mieszkańcami. W 2020 roku dokonano zakupu: dostawy środowiska informatycznego i uruchomienia systemu na nowym środowisku teleinformatycznym oraz wdrażania systemów dziedzinowych. Wydatkowano środki w kwocie 17.047,89 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	
	75412	Wykup gruntu o pow. 0,1527 ha przy OSP-Świątlica w Kłusnie w celu uregulowania prawa własności	28 000,00	0,00	Konieczne jest uregulowanie stanu prawnego własności nieruchomości w celu dokonania jej wykupu. W 2020 roku na powyższy cel nie poniesiono nakładów finansowych.
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	22 291,00	
	80101	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej – Filie w miejscowości Michałki i Zasady	30 000,00	22 291,00	W 2020 roku w szkole filialnej w Zasadach wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem szkoły. Poniesione nakłady wynoszą 22.291,00 zł.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	26 175,28	
	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Świdziebni - dokumentacja	50 000,00	11 999,88	W 2020 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu RPKP w kwocie 11.999,88 zł. Budowa PSZOK planowana jest w roku 2021.
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świdziebni	25 000,00	14 175,40	W 2020 roku zamontowano lampę hybrydową LED o wysokości 8,2 m w miejscowości Grzęby. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały wynosi 14.175,40 zł.
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	16 227,50	
	92109	Rozbudowa i przebudowa budynku społeczno-kulturalnego w miejscowości Świdziebni - dokumentacja	15 000,00	5 227,50	W 2020 roku sporządzono koncepcję rozbudowy budynku społeczno-kulturalnego w Świdziebni, poniesiono nakłady w kwocie 5.227,50 zł.
	92109	Ogrodzenie przy budynku świetlicy w miejscowości Zasady	11 000,00	11 000,00	Zadanie zrealizowane w roku 2020. Wartość nakładów przyjętych na środek trwały 11.000,00 zł.
		R a z e m	1 647 631,89	1 400 997,53	

Świdziebni, dnia 25.03.2021 r.

Opracowanie:
Małgorzata Schuetz
Skarbnik Gminy

Zatwierdził:
Szymon Zalewski
Wójt Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Lp.	Wyszczegół.	wartość pocz.na 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	wartość na dzień 31.12.2020 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypadazł na :							Plan doch.do uzysk.w 2021 r.
	skład. mienia komunalnego					Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzyt elność	Użyt. Wieczyste	Najem	Dzierżaw	Inne	

I - BUDYNKI I BUDOWLE – GRUPA 1 i 2

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

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

24	Oczysz.ściek Świedziebnia,dz.nr 159/2.159/3	701916,53			701916,53	701916,53							
25	Stacja wodo. Rokitnica- Wieś,dz.nr 235/5,325/4	1778743,92			1778743,92	1778743,92							
26	Kanal.ściek. Świedziebnia	405428,58			405428,58	405428,58							
27	Kanał sanit. Świedzieb.II	152626,76			152626,76	152626,76							
28	Sieć wodocią Świedziebnia	386381,40			386381,40	386381,40							
29	Sieć wod. Janowo-Brod- niczka	737931,71			737931,71	737931,71							
30	Sieć wodoc. Zduny- Granat	293210,96			293210,96	293210,96							
31	Sieć wodoc. Chlebowo- Dzierżno	259330,64			259330,64	259330,64							
32	Sieć wodoc. Dzierż- Kłusno	534875,67			534875,67	534875,67							
33	Kanal.wraz z przepompow. I etap Rokitnica	435073,31			435073,31	435073,31							
34	Kanal.II etap Rokitnica	214898,82			214898,82	214898,82							
35	Sieć wodoc. Michałki	239280,04			239280,04	239280,04							
36	Sieć wodoc. 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.Zasadk-Okalewko,Mełno	1181847,60			1181847,60	1181847,60							
41	Sieć wodociągowa Janowo-Szarłaty	40628,59			40628,59	40628,59							
42	Sieć wodoc. Rokitnica Wieś Rokitnica Nowa	470907,55			470907,55	470907,55							
43	Sieć wodoc.do działek (Kuriata) w Świdziebni	11000,00			11000,00	11000,00							
44	Kanal. deszcz.w Janowie (OSP)	14500,00			14500,00	14500,00							
45	Plac zabaw w parku w Świdziebni	30085,20			30085,20	30085,20							
46	Droga asfaltowa Zasady-Zasadki 2,02 km	357205,81			357205,81	357205,81							
47	Droga asfaltowa Zasady	54461,00			54461,00	54461,00							
48	Droga asfal. wewnątrzosiedl. Świdziebnia	74338,69			74338,69	74338,69							
49	Droga wewnątrzosied Świdz.II aleja 0,45 km	85275,48			85275,48	85275,48							
50	Droga beton Świdz-Granaty	158473,70			158473,70	158473,70							
51	Droga betonowo – asfalt. w Michałkach	30176,00			30176,00	30176,00							
52	Droga trwała Janowo-Mełno 3,80 km	1136965,38			1136965,38	1136965,38							
53	Droga trwała Janowo-Bielki 1,00 km	284550,14			284550,14	284550,14							

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

73	Oczyszczalnia przyszkolna -Janowo dz.nr 375/5	94357,54			94357,54	94357,54							
74	Oczyszczalnia przyszkolna - Michałki,dz.nr 35/3	81939,16			81939,16	81939,16							
75	Parking przy Urzędzie Gminy	7500,00			7500,00	7500,00							
76	Droga trwała-Janowo pod szkołę	618271,12			618271,12	618271,12							
77	Modernizacja drogi dojazd.do gruntów rolnych Świedziebna- 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.Dzierżno	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 wkierunku Górzna	20000,00			20000,00	20000,00							
84	Droga tłuczniowa w Grzębach	332196,50			332196,50	332196,50							

85	Droga trwała w Janowie (od powiatowej do Pana Wł.Szczepańskie	151992,10			151992,10	151992,10							
86	Chodnik o nawierzchni brukowej na alei domków jednorodz.w Świedziebni	36456,80			36456,80	36456,80							
87	Stabilizacja jeziora „Ksiete”do poziomu116,98 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 Księtego 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 rypiskiej 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 Świdziebna-Ciszyn	42572,15			42572,15	42572,15							
98	Modernizacja drogi Świdziebna-Krzywda	43946,44			43946,44	43946,44							
99	Modernizacja drogi Zduny-Grzęby	31960,32			31960,32	31960,32							
100	Modernizacja drogi w Granatach (przy sołtysie)	208528,52			208528,52	208528,52							
101	Przebudowa chodnika i podjazdu przy remizie OSP w Okalewku	12597,06			12597,06	12597,06							
102	Garaż-konstrukcja stalowa (OSP-Kłuśno)	23351,00			23351,00	23351,00							
103	Kompleks boisk- Orlik 2012,dz. Nr 281/4, 285/5	1327331,19			1327331,19	1327331,19	1327331,19						
104	Bud.szk.nr3 lok. Dzierżno,dz.nr 23/3	176967,44			176967,44	176967,44	176967,44						
105	Bud.gospod.	9564,29			9564,29	9564,29	9564,29						
106	Ogrodzenie	3920,16			3920,16	3920,16	3920,16						

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

117	Zestaw zabawowy AGATKA DHL przy bud.poszk.w Dzierźnie	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 Brodnicze (do lasu)	52696,55			52696,55	52696,55							
123	Przebud.drogi gminnej Księża-Plebanka	99950,80			99950,80	99950,80							
124	Garaż stalowy przy Gimnazjum	9480,15			9480,15	9480,15	9480,15						
125	Chodnik w Ś-bni wzdłuż drogi-I aleja	38928,82			38928,82	38928,82							
126	Modernizacja drogi gminnej Janowo-Melno	159011,87			159011,87	159011,87							

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

137	Droga gminna - dojazdowa w Janowie	389470,90			389470,90	389470,90							
138	Droga trwała w Janowie	90525,07			90525,07	90525,07							
139	Droga trwała wewnętrzna w Świedziebni	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 Świedziebni	21773,66	6103,97		27877,63	27877,63							
143	Boisko z bieżnią w Janowie	549847,94			549847,94	549847,94	549847,94						
144	Droga trwała gminna w miejscowości Zasady II		50368,50		50368,50	50368,50							
145	Droga trwała gminna w miejscowości Zasady I		49594,83		49594,83	49594,83							
146	Droga gminna Chlebowo- Dzierzno		165374,22		165374,22	165374,22							

147	Droga gminna Księż- Gołkowo		158940,14		158940,14	158940,14							
148	Droga gminna Zduny- Firany		203355,76		203355,76	203355,76							
149	Droga wewnętrzna w Świedziebni - Gimnazjum		49530,47		49530,47	49530,47							
150	Droga wewnętrzna w Świedziebni dz. Nr 170/6		51496,46		51496,46	51496,46							
151	Droga gminna Mełno- Księż		168098,97		168098,97	168098,97							
152	Droga gminna w miejscowości Zasady- Niemiecka Kolonia		125975,87		125975,87	125975,87							
153	Ogrodzenie przy budynku świetlicy w miejscowości Zasadki		11000,00		11000,00	11000,00							
		29434531,01	1039839,19	0,00	30474370,20	30454339,40	4748718,20	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

II – Środki transportu – grupa 7

154	Sam.straż.Star 244 OSP Kłusno	20500,00			20500,00	20500,00	20500,00						
155	Przyczepa straż Pg8 OSP Świedz	550,00			550,00	550,00	550,00						
156	Autobus szkolny	280600,00			280600,00	280600,00	280600,00						
157	Ciągnik Zetor 1141	127000,00			127000,00	127000,00							
158	Wóz asenizacyjny	30300,00			30300,00	30300,00							

159	Sam.rat.gaśn.MAN	581010,00			581010,00	581010,00	581010,00						
160	Sam.strażacki Volsw.T4 2,0	57534,00			57534,00	57534,00	57534,00						
161	Sam.strażacki Wols.T4 OK 2,0	54538,00			54538,00	54538,00	54538,00						
162	Przyczepa roln. towarowa	14500,00			14500,00	14500,00							
163	Pług odśnieżny	6000,00			6000,00	6000,00							
164	Szafa chłodnicza przenośna	11034,44			11034,44	11034,44							
165	Ciągnik Zetor PROXIMA-2014 r.	156180,99			156180,99	156180,99							
166	Samochód ratowniczo-gasniczy MERCEDES BENZ	308188,11			308188,11	308188,11	308188,11						
167	Przyczepa roln. Towarowa	18849,00			18849,00	18849,00							
168	Sam.spec.Renault 210.12 OSP Zasady	5000,00			5000,00	5000,00							
169	Sam.spec.SLK Volkswagen T4 OSP Janowo	3600,00			3600,00	3600,00							
170	Lampa solarna typu HB6 540/50	14174,40			14174,40	14174,40							
171	Lampa hybrydowa LED		14175,40		14175,40	14175,40							
		1689558,94	14175,40	0,00	1703734,34	1703734,34	1302920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – Grupa 4

172	Komp.z MSWiA do dowod.osob.	19680,20			19680,20	19680,20							
173	Sprzęt komputerowy	14640,00			14640,00	14640,00							
174	Stacja graficzna z monitorem HP Z230	6487,02			6487,02	6487,02							
175	Skaner z pod.dok.SOHO konfiguracja sieci VPN	11512,80			11512,80	11512,80							
176	Kopiarka Ricoch	4920,00			4920,00	4920,00							
177	Zestaw inkasencki z komp.Workabout Pro4	10124,00			10124,00	10124,00							
		67364,02	0,00	0,00	67364,02	67364,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV - Grupa 5

178	Spych. czołowy	2200,00			2200,00	2200,00							
179	Rowniarka dróg leśnych i polnych	12200,00			12200,00	12200,00							
180	Motopo PO5E m-800 w OSP Świedzieb.	9480,00			9480,00	9480,00	9480,00						
181	Motopom.PO3E m-800 OSP Ś-a	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
182	Motopom.m-800 OSP Kłusno	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						
183	Motopom.PO5E m-800 OSP Księża	18190,00			18190,00	18190,00	18190,00						
184	Motopom.m-800 OSP Okalewko	57600,00			57600,00	57600,00	57600,00						
185	Motop.PO5N m-800 OSP Janowo	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						

186	Motopom.m-800 OSP Zasady	1960,00			1960,00	1960,00	1960,00						
187	Motopom.m-800 PO5N OSP Księżte	12700,00			12700,00	12700,00	12700,00						
188	Motopompa YOHATSU VC72AS	28890,00			28890,00	28890,00	28890,00						
189	Motopom.m-800 OSP Księżte				0,00	0,00	0,00						
190	Motopom.PO5N m-800 OSP Kłusno				0,00	0,00	0,00						
191	TL260 Ładowacz	19434,00			19434,00	19434,00	19434,00						
192	Pług odśnieżny	11590,00			11590,00	11590,00	11590,00						
		246504,00	0,00	0,00	246504,00	246504,00	232104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V – Grupa 6

193	Stacja radioabon.	2002,00			2002,00	2002,00							
194	Centrala telefoniczna	4001,60			4001,60	4001,60							
195	System monitoringu obiektów Gimnazjum	7265,49			7265,49	7265,49							
196	System monitoringu obiek.Szk.Podst.w Świedziebni	7739,90			7739,90	7739,90							
197	System monitoringu-budynek Urzędu Gminy	7991,31			7991,31	7991,31							
		29000,30	0,00	0,00	29000,30	29000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VI – Grupa 8

198	Aparat oddech. OSP Świedziebnia	8774,00			8774,00	8774,00							
199	Podłoga drewniana	10664,82			10664,82	10664,82							
200	Szafa chłodnicza	10909,30			10909,30	10909,30							

201	Chłodnia-Kłusno	10945,24			10945,24	10945,24	10945,24						
202	Biegacz wolnost.(sił.)	5658,00			5658,00	5658							
203	Wiata przyst.-Rokit.N.	5815,00			5815,00	5815,00							
		52766,36	0,00	0,00	52766,36	52766,36	10945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VII – Grupa 0

204	Grunty rol. 0,8730 ha	12013,20			12013,20	12013,20							
205	Dział siedlisk.	215251,44			215251,44	215251,44							
206	Rowy i drogi	122461,65			122461,65	122461,65							
207	Park,dz.nr 350/2	35758,02			35758,02	35758,02							
208	Grunt pod PSZOK	37826,00			37826,00	37826,00							
209	Nieruchomość gruntowa zabudowana w miejscowości Okalewko		9600,00		9600,00	9600,00							
210	Grunt pod drogę (Chlebowo Kochańska)		7007,80		7007,80	7007,80							
		423310,31	16607,80	0,00	439918,11	439918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII – Budynki szkolne – Grupa 1 i 2

211	Bud.szk.Świedziebnia,dz.nr 281/4	2937148,85			2937148,85	2937148,85	2937148,85						
212	Bud. Gospodar jw.	8455,10			8455,10	8455,10	8455,10						
213	Ogrodzenie	71113,30			71113,30	71113,30	71113,30						
214	Garaże	19148,90			19148,90	19148,90	19148,90						
215	Bud.szk.Janowo,dz.nr 375/5	1128122,84			1128122,84	1128122,84	1128122,84						
216	Bud.gosp.jw.	10228,60			10228,60	10228,60	10228,60						
217	Ogrodzenie	23771,43			23771,43	23771,43	23771,43						

218	kostka bruk.Ś-bnia	45642,40			45642,40	45642,40	45642,40						
219	Bud.szkolny Zasady,dz.nr 18/5,18/6	341933,41			341933,41	341933,41	341933,41						
220	Bud.gospod.,dz.nr 18/5	9969,12			9969,12	9969,12	9969,12						
221	Pracownia jw.	21689,50			21689,50	21689,50	21689,50						
222	Bud.szk.i 2 lok.Michałk, dz.nr 35/3	792980,40		19,83	792960,57	792960,57	792960,57						
223	Bud.gospod.jw.	13154,50			13154,50	13154,50	13154,50						
224	Ogrodzenie	32494,60			32494,60	32494,60	32494,60						
225	Bud.Gimnaz. w Świedzieb.281/4	2226969,39			2226969,39	2226969,39	2226969,39						
226	Bud.Sali gimnastyczne jw.	2051057,38			2051057,38	2051057,38	2051057,38						
227	Chodnik przy szkole w Janowie (dł. 66,9m szer. 4,7m)	37566,07			37566,07	37566,07	37566,07						
228	Zestaw tablic interaktywnych	64546,83			64546,83	64546,83	64546,83						
229	Zestaw zabawowy I w Szkole Podst.Janowo	20239,65			20239,65	20239,65	20239,65						
230	Zestaw zabawowy II w Szkole Podst.Janowo	13929,75			13929,75	13929,75	13929,75						
231	Sklepik z werandą w Szkole Podst.Janowo	5043,00			5043,00	5043,00	5043,00						
232	Piaskownica 3x3 m+2 sprężynowce w Szkole Podst.Janowo	4028,25			4028,25	4028,25	4028,25						

233	Pracownia komputerowa w Szkole Podst.w Ś-bni	49990,00			49990,00	49990,00	49990,00						
234	Tablica interaktywna z oprzyrząd.w Szkole Podst.w Janowie	12909,37			12909,37	12909,37	12909,37						
235	Termomodernizacja bud.szkolnego w Zasadach	881835,76			881835,76	881835,76	881835,76						
236	Termomodernizacja bud.szkolnego w Michałkach	906343,51			906343,51	906343,51	906343,51						
	Utwardzenie placu przed budynkiem szkoły - Zasady		22291,00		22291,00	22291,00	22291,00						
		11730311,91	22291,00	19,83	11752583,08	11752583,08	11752583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IX – Działki szkolne – Grupa 0

237	Działki szkolne, nr 281/2	66518,90			66518,90	66518,90	66518,90						
OGÓŁEM :		43739865,75	1092913,39	19,83	44832759,31	44812728,51	18113789,53	0,00	0,00	36753,92	4000,00	0,00	0,00

Sporządził: Zbigniew Krajewski

Zatwierdził:

Wójt
Szymon Zalewski