



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2843

ZARZĄDZENIE Nr 1518/23 BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2022, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm¹⁾) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 i Dz. U. z 2022 r. poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2022 r. uzyskane zostały w wysokości 247.544.130,40 zł na zaplanowaną kwotę 249.115.354,48 zł, co daje wskaźnik wykonania 99,37% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do sprawozdania.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 236.876.339,- zł, tj. 100,65% na zaplanowaną kwotę 235.356.419,48 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| - podatki i opłaty | - 58.552.639,78,- zł, |
| - udziały w podatkach | - 64.718.213,85,- zł, |
| - subwencja ogólna | - 30.039.007,00,- zł, |
| - dotacje na zadania zlecone | - 66.710.493,56,- zł, |
| - pozostałe dochody | - 16.855.984,81,- zł. |

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 10.667.791,40 zł na zaplanowaną kwotę 13.758.935,- zł to jest 77,53 % planu, w tym:

- | | |
|---|----------------------|
| - dochody z majątku | - 2.911.062,77,- zł, |
| - dotacje celowe i środki na inwestycje | - 3.908.765,24,- zł, |
| - niewykorzystane wydatki niewygasające | - 3.847.963,39,- zł. |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, oraz Dz. U. z 2023 r. poz. 412).

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości 947.660,97 zł na zaplanowane 945.000,- zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” uzyskane zostały w wysokości 280.670,89 zł, na zaplanowane 280.000,- zł oraz środki szczególnych zasad rozliczenia budżetu za 2021 r. 75.000,- zł.

5. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota 1.185.941,91 zł oraz na zwalczanie narkomanii 70.460,- zł.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 840.406,91 zł na planowaną kwotę 274.100,- zł tj. 306,72% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2022 roku uzyskaliśmy w wysokości 41.987.888,29 zł, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 41.976.973,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A do sprawozdania.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2022 r. wykonane zostały w wysokości 247.416.466,22 zł na zaplanowaną kwotę 260.115.354,48 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,12%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 204.191.354,07 zł na zaplanowaną kwotę 213.371.557,48 zł, to jest 95,70% planu, w tym wynagrodzenia – 73.833.281,80 zł na plan 76.364.944,43 zł, to jest 96,68%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 43.225.112,15 zł na zaplanowaną kwotę 46.743.797,- zł, co daje wskaźnik realizacji 92,47 % zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

4. Wydatki bieżące stanowią 82,53 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 17,47 % wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2021 wykonane zostały w wysokości 13.451.627,15,- zł na przekazaną kwotę 23.185.457,11 zł, co daje wskaźnik wykonania 58,02 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 r. wykonane zostały w wysokości 11.002.014,78 zł w tym z budżetu Gminy 6 374 450,63 zł, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 4.627.564,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2022 rok wyniosła 127.664,18 zł, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości 11.000.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2022 r. wyniosło 6.307.611,48 zł.

3. Wynik budżetu na koniec roku 2022 to kwota 12.808.113,83 zł.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2022 roku uzyskane zostały w wysokości 15.437.158,65,-zł na zaplanowane 14.000.000,- zł, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2022 wyniosły 2.756.709,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2022 rok, wyniosły łącznie 2.756.709,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości 614.258,06 zł na zaplanowaną kwotę 660.460,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,00% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania, w którym:

- wartość gruntów wynosi – 140.528.000 zł,
- wartość obiektów wynosi – 135.714.000 zł.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2022 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2022 r.

1. Zaciągnięte zostały zobowiązania na wieloletnie programy inwestycyjne, na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Podjętych było 18 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, oraz zmian wprowadzających środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2022 r. nie została udzielona żadna pożyczka ze środków publicznych.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2022 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

5. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu lokowane były środki w innych bankach niż Bank, w którym prowadzimy rachunek.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2022 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2022 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2027 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz
Krzysztof Kułakowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2022 rok

1.	Wprowadzenie	
2.	Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy świecie za 2022 rok	
2.1.	Planowanie budżetu	
2.2.	Dane ogólne	
2.3.	Dochody ogółem	
	Plan Dochodów	
2.4.	Dochody bieżące	
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	
2.4.2.	Subwencja ogólna	
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	
2.4.4.1.	Wpływy podatkowe	
	Podatek od nieruchomości	
	Podatek rolny	
	Podatek leśny	
	Podatek od środków transportowych	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	
	Podatek od spadków i darowizn	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	
	Wpływy z opłaty skarbowej	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	
	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
	Opłata za gospodarowanie odpadami	
	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia	
	Opłata za korzystanie ze środowiska	
	Wpływy z pozostałych opłat lokalnych	
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	
2.5.	Dochody majątkowe	
2.5.1.	Dochody z majątku	
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	
2.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	
	Zaległości budżetowe	
2.6.	Wydatki bieżące	
2.7.	Wydatki majątkowe	
2.8.	Przychody budżetowe	
2.9.	Rozchody	
2.10.	Nadwyżka operacyjna bieżąca	
2.11.	nadwyżka budżetu	
2.12.	Wynik finansowy budżetu	
2.13.	Realizacja upoważnień Burmistrza	
3.	PODSUMOWANIE	
	Wydatki według rozdziałów	
4.	Dane tabelaryczne	
4.1.	Wykonanie dochodów (załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)	
4.2.	Wykonanie dochodów według najważniejszych źródeł na 31.12.2022r. (załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy świecie za 2022 rok)	
4.3.	Wykonanie wydatków (załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)	
4.4.	Rozliczenie Deficytu Budżetowego Za Rok 2022 (Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)	

- 4.5. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....
- 4.6. fundusz sołecki (Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)
- 4.7. Sprawozdanie ze spłat pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2022 r. (Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)
- 4.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone (Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....
- 4.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone (Załącznik Nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....
- 4.10. Wykaz wydatków za rok 2022, które nie wygasają z upływem 2021 roku (Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....
- 4.11. Wydatki Na Programy I Projekty Dofinansowane Ze Środków Pochodzących Z Funduszy Strukturalnych I Budżetu Państwa (Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....
- 4.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)
- 4.13. Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2022 rządowej (załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....
- 4.14. Informacja O Stanie Mienia Komunalnego (Załącznik Nr 12 Do Sprawozdania Z Wykonania Budżetu Gminy Świecie Za 2022 R.).....
- 4.14.1. Wykaz gruntów komunalnych na terenie Gminy Świecie

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świecie w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 298/21 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz 13 załączników.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy świecie za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Świecie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Świecie nr 298/21 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 194 972 068,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 201 972 068,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świecie na 2022 rok.

Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Świecie i 18 zarządzeniami Burmistrza Świecie.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 54 143 286,48 zł do kwoty 249 115 354,48 zł;
- plan wydatków wzrósł o 58 143 286,48 zł do kwoty 260 115 354,48 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 000 000,00 zł do kwoty 14 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Świecie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

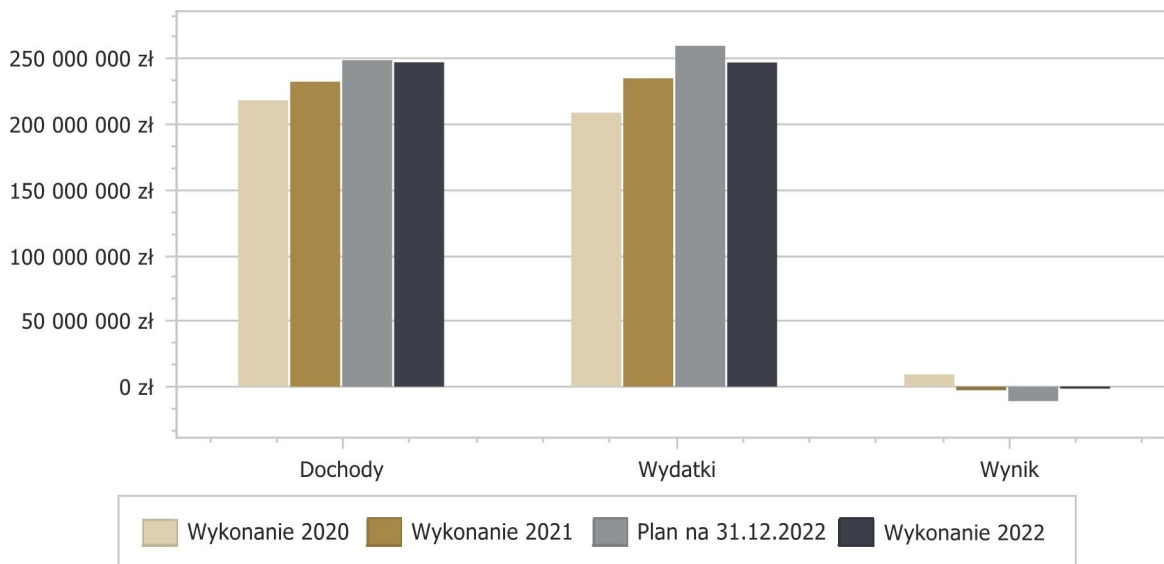
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	194 972 068,00	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37%
Wydatki	201 972 068,00	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12%
Wynik	-7 000 000,00	-11 000 000,00	127 664,18	-

Wynik finansowy budżetu na koniec roku 2022 (+) nadwyżka wynosiła 127 664,18 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

1.1.1.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 247 544 130,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,37% planu wynoszącego 249 115 354,48 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

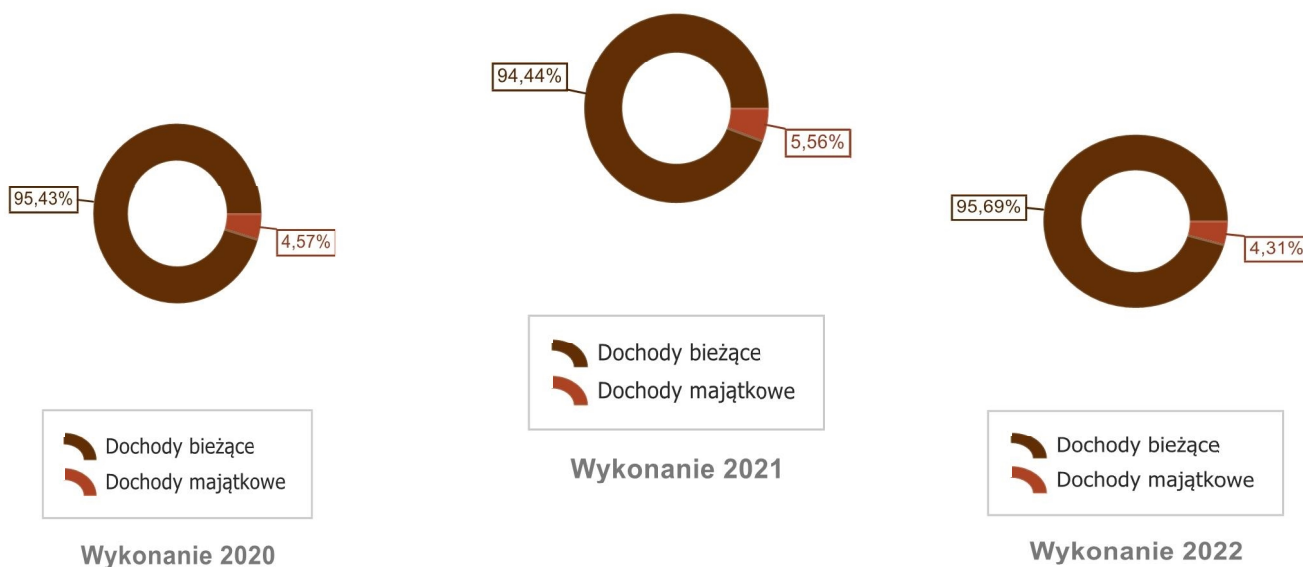
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	185 622 068,00	235 356 419,48	236 876 339,00	100,65%	95,69%
Dochody majątkowe	9 350 000,00	13 758 935,00	10 667 791,40	77,53%	4,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	194 972 068,00	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 254 610,00	113 275 213,85	114 352 458,47	100,95%	46,19%
758	Różne rozliczenia	29 883 094,00	46 318 750,75	45 913 205,39	99,12%	18,55%
855	Rodzina	29 317 400,00	36 893 450,30	36 998 340,13	100,28%	14,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 000,00	18 130 535,00	15 263 646,38	84,19%	6,17%
852	Pomoc społeczna	5 592 700,00	9 382 234,76	9 348 742,16	99,64%	3,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 651 000,00	5 251 000,00	6 258 752,62	119,19%	2,53%
801	Oświata i wychowanie	4 022 710,00	4 346 748,64	4 953 609,10	113,96%	2,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	4 731 602,00	4 687 354,72	99,06%	1,89%
600	Transport i łączność	880 000,00	3 501 000,00	3 553 252,39	101,49%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 785 400,00	2 438 166,37	87,53%	0,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 999 100,00	1 262 779,86	63,17%	0,51%
750	Administracja publiczna	559 500,00	993 630,49	1 060 352,78	106,72%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	774 646,69	770 646,69	99,48%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 708,00	219 676,20	99,99%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 574,00	217 023,11	70,56%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	140 912,00	171 514,69	121,72%	0,07%
710	Działalność usługowa	3 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00%	0,01%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	15 139,19	100,93%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	10 622,65	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	6 937,00	7 931,00	7 930,50	99,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	194 972 068,00	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



1.1.2. Plan Dochodów

Dochody na 2022 rok zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości 194 972 068,- zł, w tym dochody bieżące w wysokości 185 622 068,- zł, a majątkowe w wysokości 9 350 000,- zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły 249 115 354,48 zł, w tym bieżące 235 356 419,48 zł, a majątkowe 13 758 935,- zł.

Nastąpił również znaczny wzrost planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4 905 603,85 mln zł, a z tytułu udziału w podatku od osób prawnych plan nie uległ zmianie.

Zaplanowane na koniec roku dochody w wysokości 249 115 354,48 zł wykonane zostały w kwocie 247 544 130,40 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 99,37%.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

- dotacje i dofinansowanie	-	66 710 493,56 zł to jest 26,95%
- udziały w podatkach	-	64 718 213,85 zł to jest 26,14%
- podatki i opłaty	-	58 552 639,78 zł to jest 23,65%
- subwencje ogólne	-	30 039 007,00 zł to jest 12,14%
- pozostałe dochody	-	16 855 984,81 zł to jest 6,81%
- dochody majątkowe	-	10 667 791,40 zł to jest 4,31%
Dochody ogółem	-	247 544 130,40 zł to jest 100%

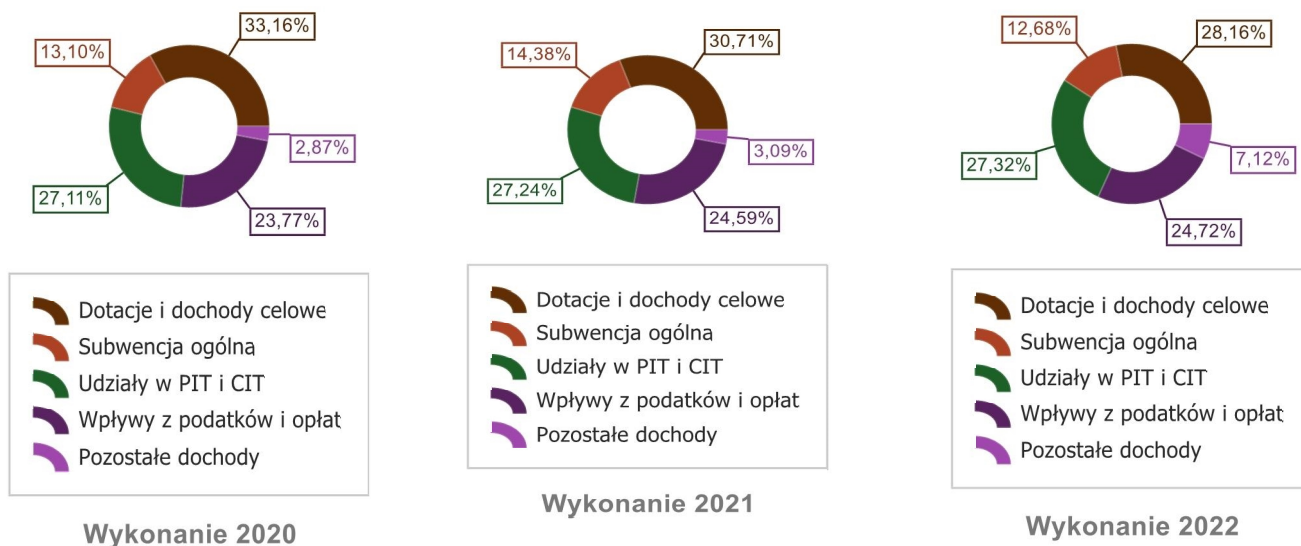
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 236 876 339,00 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 235 356 419,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

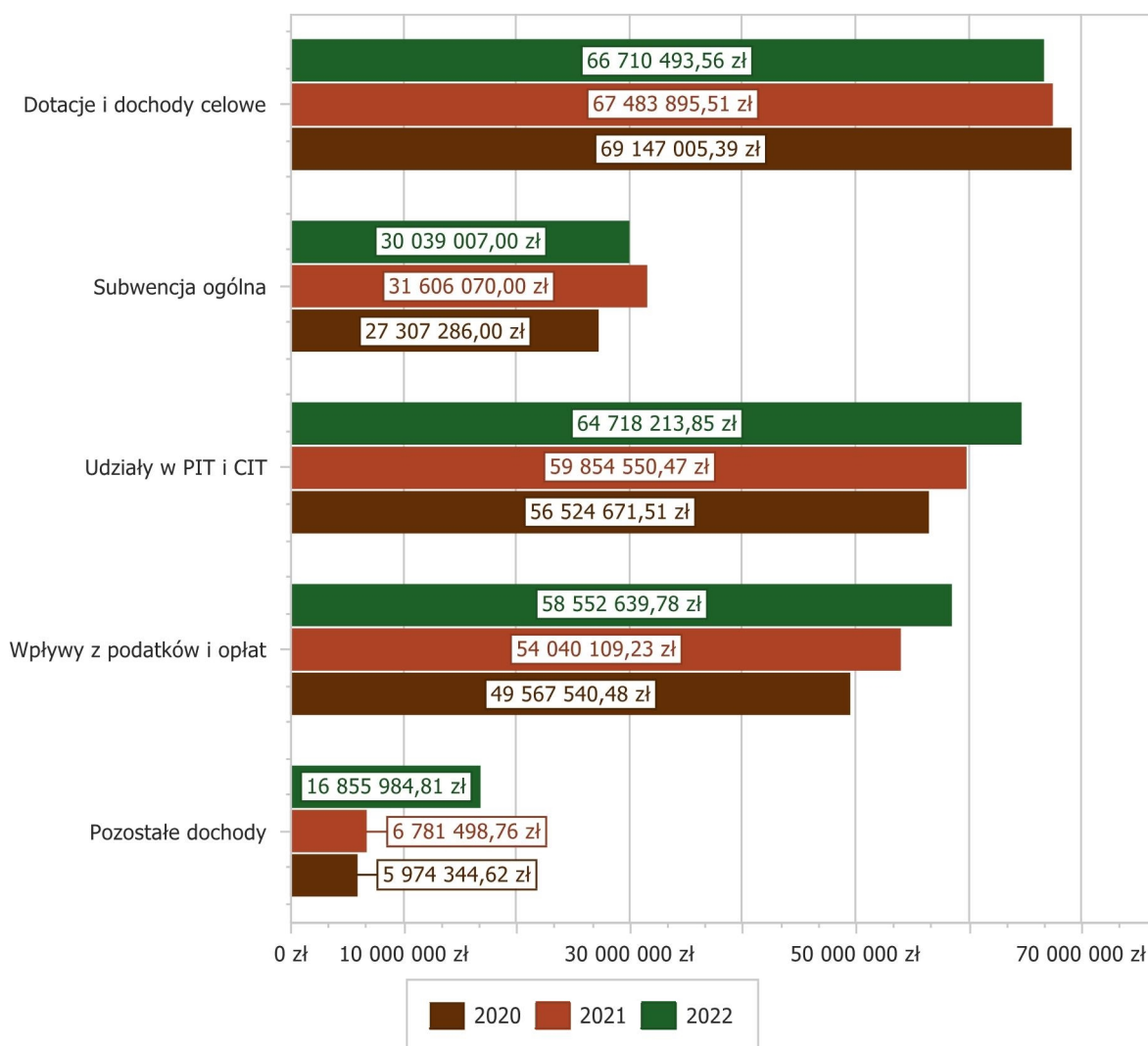
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 411 964,00	68 415 401,63	66 710 493,56	97,51%	28,16%
Subwencja ogólna	28 468 094,00	30 039 007,00	30 039 007,00	100,00%	12,68%
Udziały w PIT i CIT	59 812 610,00	64 718 213,85	64 718 213,85	100,00%	27,32%
Wpływy z podatków i opłat	54 624 600,00	57 039 600,00	58 552 639,78	102,65%	24,72%
Pozostałe dochody	6 304 800,00	15 144 197,00	16 855 984,81	111,30%	7,12%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	185 622 068,00	235 356 419,48	236 876 339,00	100,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świecie wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 68 415 401,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 66 710 493,56 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 41 987 888,29 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 210 896,50 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 455 608,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 85 136,50 zł.

Realizowane były 2 projekty: „Klub Młodzieżowy „Młode Orły” w wysokości 3 436,50 zł oraz Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w kwocie 81 700,00 zł.

- pozostałe dochody o charakterze celowym 17 967 964,07 zł.

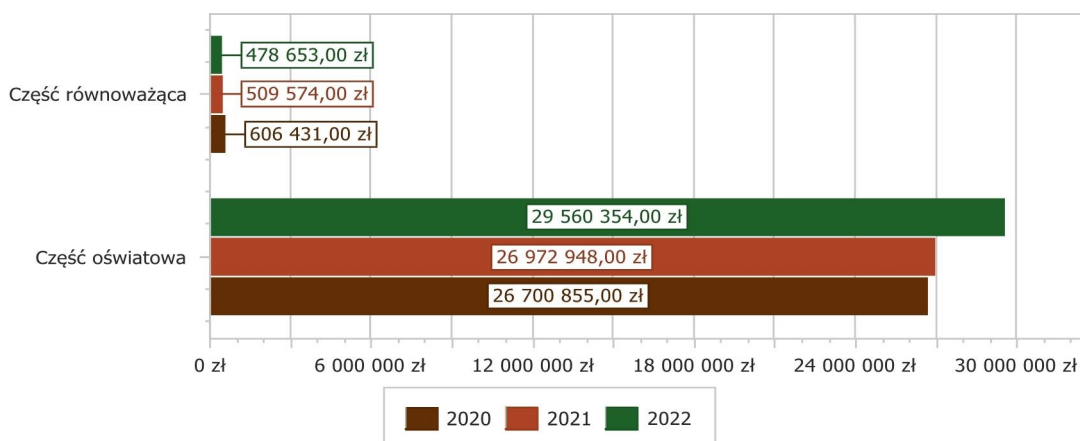
(Dodatek węglowy – przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz dopłat do TBS-u, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont ul. Wodnej).

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 039 007,00 zł, i zrealizowane w tej kwocie 30 039 007,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 29 560 354,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 478 653,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

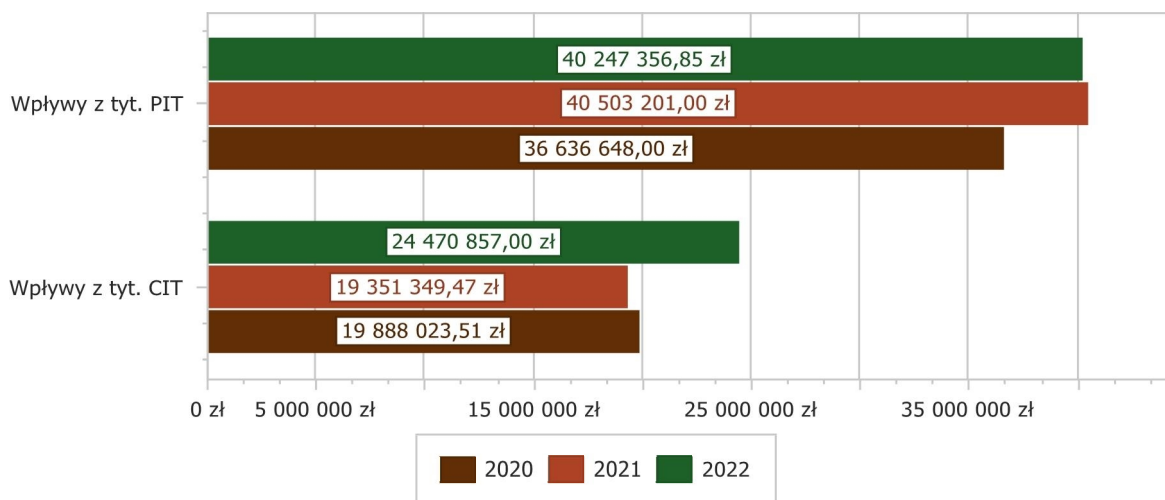
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 64 718 213,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 718 213,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 24 470 857,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 40 247 356,85 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost z tytułu udziałów w podatkach o 4 863 663,38 zł, to jest o 8%, z tym, że spadły o 255 844,15 tys. zł dochody z PIT-u, a nastąpił wzrost wpływów z CIT-u o 5 119 507,53 mln zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wpływów z CIT o 26% natomiast spadek z udziałów PIT – o 0,6% nominalnie. Biorąc pod uwagę, że historycznie następował corocznie wzrost wpływów z PIT (przez ostatnie 10 lat średniorocznie o ponad 2 mln. złotych a w 2021r. w stosunku do 2020r. nawet o 4 mln. złotych). Realne straty Gminy można oszacować na około 10% uzyskiwanych wpływów w stosunku rocznym (ok. 4 mln. zł).

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 960 263,34 zł, co stanowi 101,11% realizacji planu wynoszącego 41 500 000,00 zł, w tym 36 626 219,85 zł od osób prawnych i 5 334 043,49 zł od osób fizycznych.

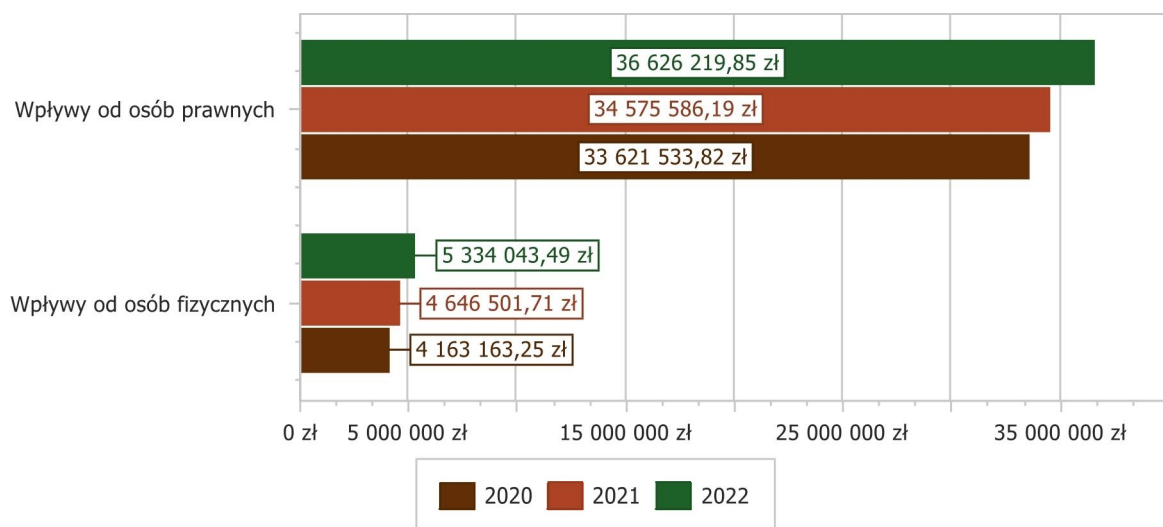
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 475 907,28 zł, w tym 1 590 267,61,- zł od osób prawnych i 885 639,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe dotyczące 2022 roku wynoszą na koniec roku 365 795,94 zł, w tym od osób fizycznych 57 204,06 zł i od osób prawnych 423 000,00 zł. W stosunku do uzyskanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok zaległości za 2022 rok wynoszą 300 000,00 zł co stanowi 0,7 %.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 489 754,00 zł.

Podatnicy złożyli 13 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości na podstawie Ordynacji Podatkowej, z których pozytywnie rozpatrzonych przez Burmistrza zostało 7 wniosków na kwotę 123 232,75 zł, a 6 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek rolny

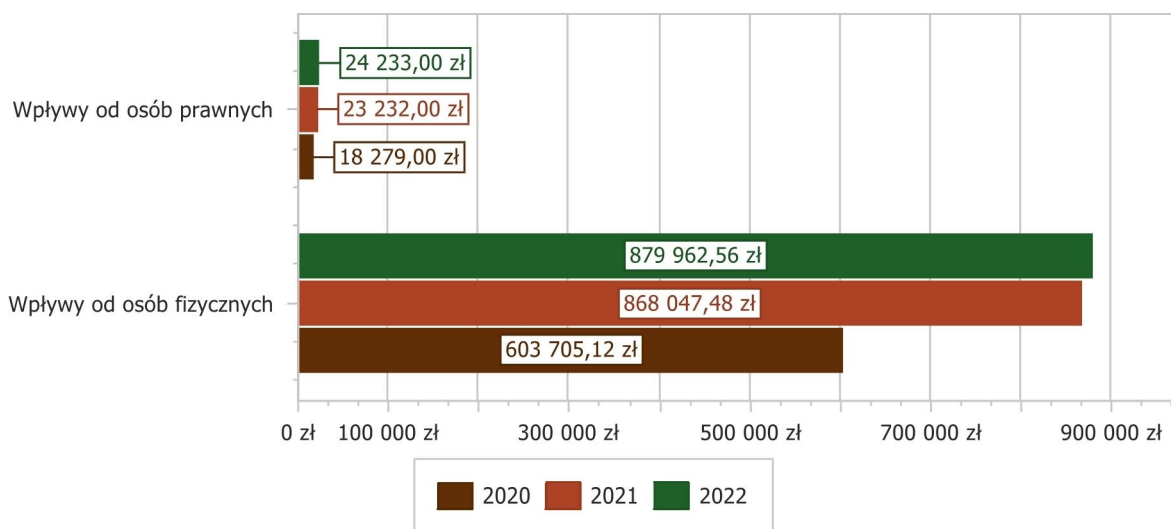
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 904 195,56 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 902 000,00 zł, w tym 24 233,00 zł od osób prawnych i 879 962,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 61 069,25 zł, w tym za 2022 rok 13 607,74 zł i są to zaległości od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 446 839,01 zł.

Podatnicy złożyli 10 wniosków o umorzenie podatku rolnego na podstawie Ordynacji Podatkowej, z których pozytywnie rozpatrzonych przez Burmistrza zostało 6 wniosków na kwotę 11 677,00 zł a 4 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie.

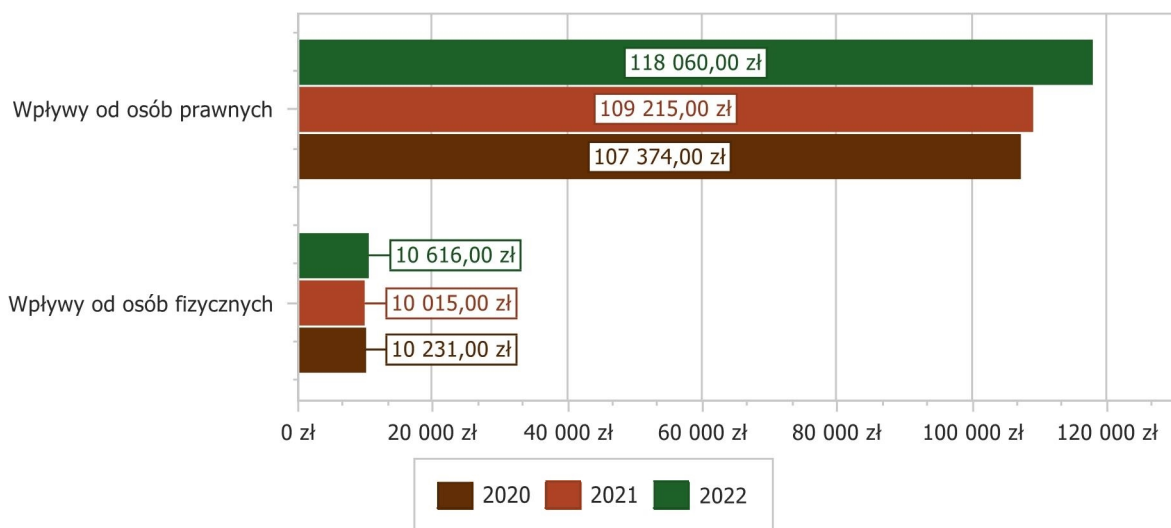
Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 676,00 zł, co stanowi 107,23% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 118 060,00 zł od osób prawnych i 10 616,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 502,00 zł i zalegają jedynie osoby fizyczne.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

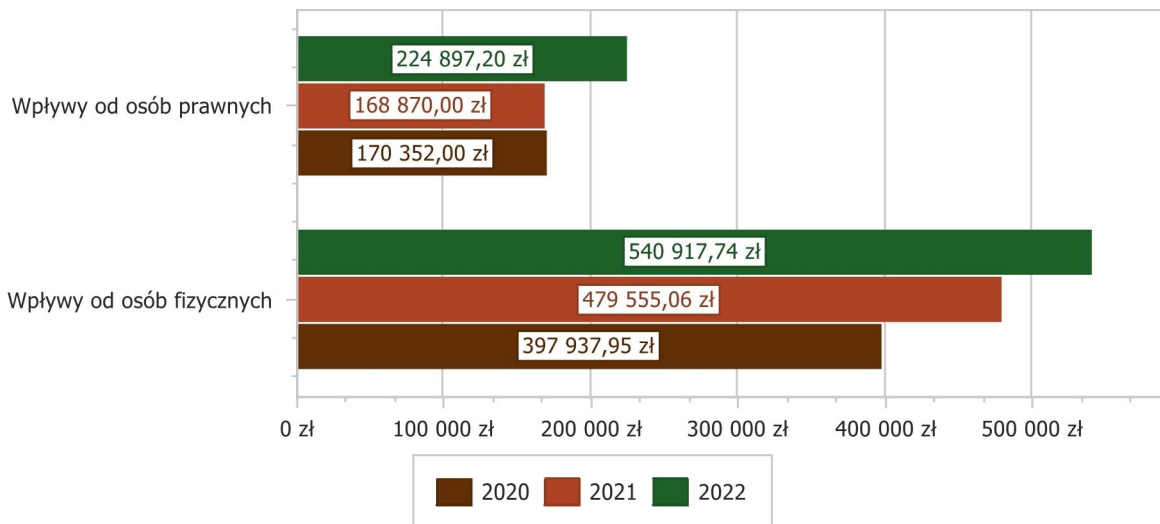
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 765 814,94 zł, co stanowi 107,86% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 224 897,20 zł od osób prawnych i 540 917,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 159 472,83 zł, w tym 2 221,00 zł od osób prawnych i 157 251,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 141 080,00 zł.

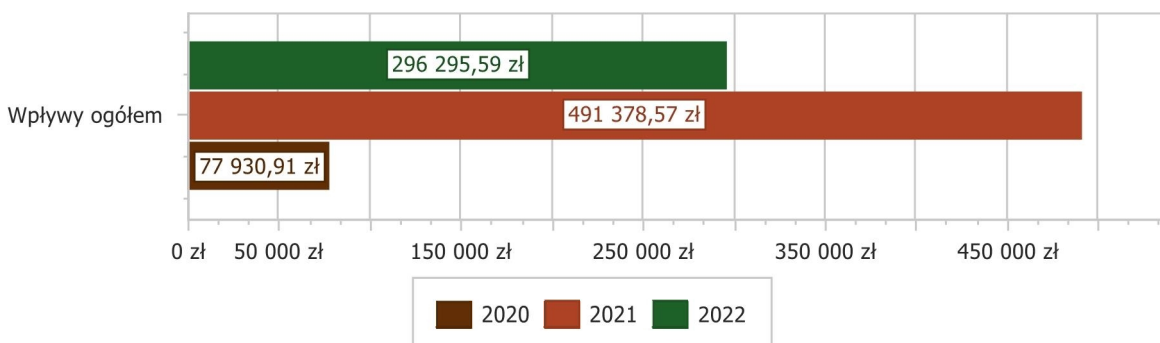
Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 296 295,59 zł, co stanowi 84,66% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 52 193,07 zł, w tym, że poborcą tego podatku jest Urząd Skarbowy. Nastąpił znaczny spadek wpływów z tego tytułu w stosunku do poprzedniego roku o 195 tys. co stanowi ok. 40 %.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



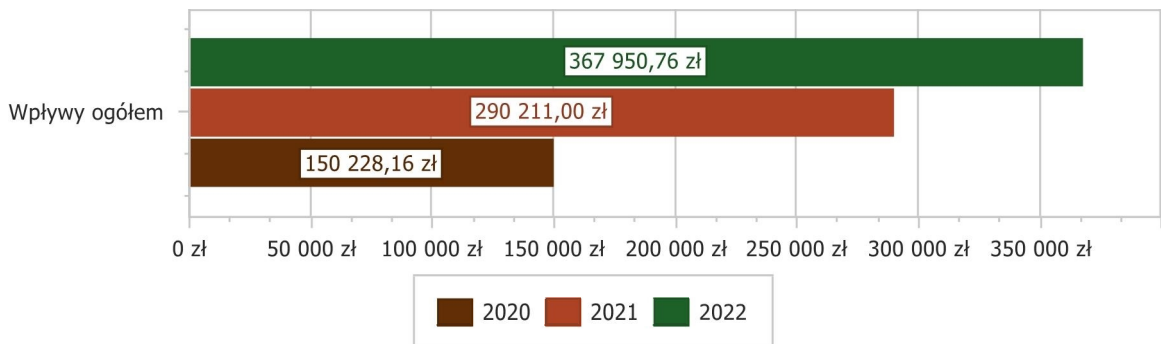
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 367 950,76 zł, co stanowi 245,30% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 647,50 zł.

Środki gromadzone i przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wpływów o 26,78%.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



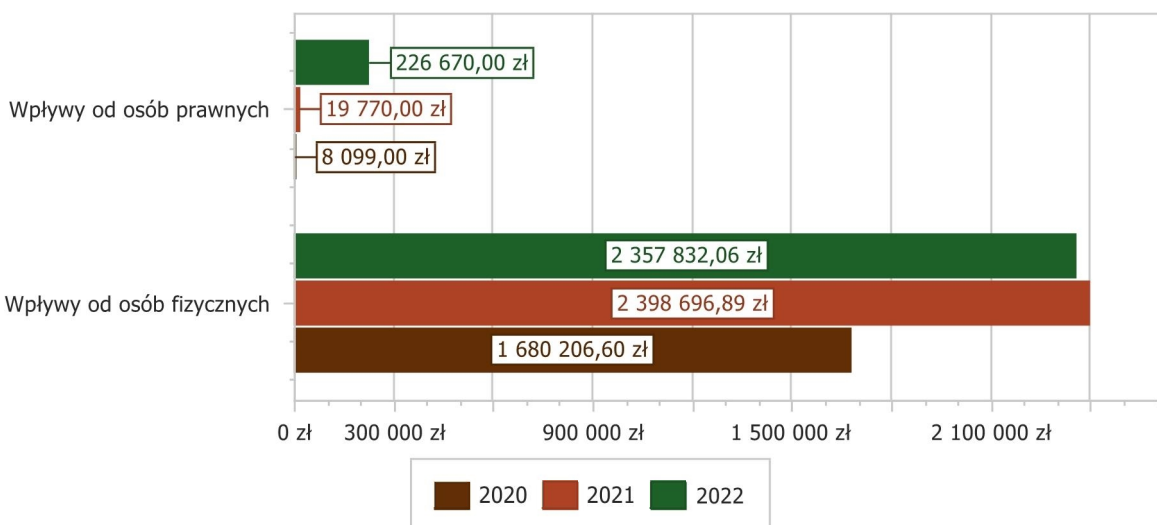
Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 584 502,06 zł, co stanowi 112,37% realizacji planu wynoszącego 2 300 000,00 zł, w tym 226 670,00 zł od osób prawnych i 2 357 832,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 106 426,64 zł, w tym 105 111,00 zł od osób prawnych i 1 315,64 zł od osób fizycznych.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost tych dochodów o ponad 160 tys. zł. Dochody uzależnione są od wartości i ilości zawartych umów cywilnoprawnych.

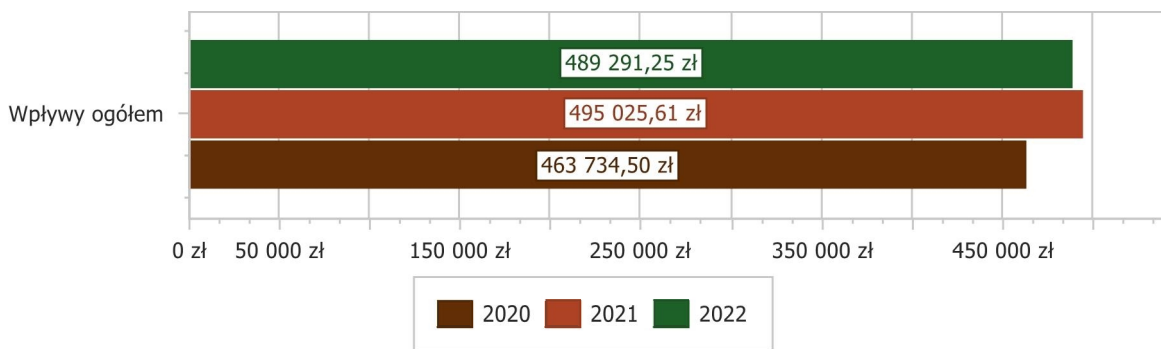
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 489 291,25 zł, co stanowi 108,73% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

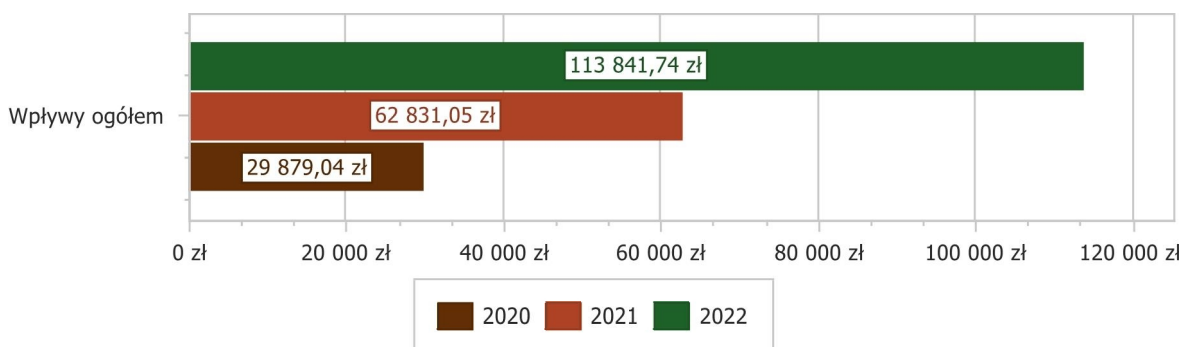
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 113 841,74 zł, co stanowi 142,30% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wpływów o ponad 80 %.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zaplanowana opłata w wysokości 180 000,- zł wykonana została w wysokości 221 091,62 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 122,83 %.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Początkowo zaplanowana została opłata w wysokości 900 000,- zł i w trakcie roku zwiększona o 45 000,- zł do wysokości 945 000,- zł. Wykonanie wyniosło 947 660,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,28%. Ponadplanowe dochody w wysokości 2 660,97 zł zostały przeznaczone na szczególne zasady wykonania budżetu na rok 2023 i na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Początkowo została zaplanowana opłata w wysokości 200 000 zł, w trakcie roku zwiększono do wysokości 280 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 100,24 % czyli 280 670,89 zł.

Oплата za gospodarowanie odpadami

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu tej opłaty zostały zaplanowane w kwocie 6 000 000,00 zł.

Na koniec grudnia 2022 r. wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosła 6 039 911,16 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 100,67%. Podana kwota nie obejmuje dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

W 2022r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 17,50 zł. W stosunku do ubiegłego roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zwiększyły się o 814 540,59 zł.

Na koniec 2022r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły narastająco 718 279,95 zł. Wysokość zadłużenia za 2022 rok wynosi 205 932,98 zł.

W 2022 r. rozpatrzonych zostało dziewięć wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z czego 5 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie a 4 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota zaległości, która została umorzona wynosi 2 134,55 zł, kwota odsetek 671,00 zł, kwota rozłożona na raty 4 090,00 zł.

W 2022 r. zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 156/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. przyznawane były zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnieniem objętych było średnio 429 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła 90 055,00 zł (roczny ubytek w dochodzie). Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 212/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. przyznawane były zwolnienia dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Na koniec grudnia 2022 r. ze zwolnienia korzystały 93 rodziny. Łączna wartość udzielonej ulgi z tytułu kompostowania wyniosła 3 208,00 zł (roczny ubytek w dochodzie).

Oплата za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia

Za uczęszczanie dzieci do przedszkola oraz wyżywienie zaplanowana została opłata w wysokości 1 472 600, zł. Uzyskaliśmy wykonanie dochodów w wysokości 1 743 960,33 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 118,43 %.

Oплата za korzystanie ze środowiska

Oплата za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w wysokości 900 000,- zł, a wpłynęła kwota 924 600,16 zł, co daje wykonanie na poziomie 102,73%.

Środki te zgodnie z ustawą przeznaczane są na zadania związane z ochroną środowiska.

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych

Są to wpływy z pozostałych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw i wykonane w 783 913,41 zł a zaplanowane w wysokości 700 000,-zł (opłata parkingowa, adiacencka, planistyczna, targowa, produktowa i inne).

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 15 144 197,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 16 855 984,81 zł, co stanowi 111,30% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świecie w 2022 roku stanowiły:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4 385 866,57 zł zgodnie z tabelą
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 3 178 950,52 zł;
- wpływy z dywidend – 2 242 410,17 zł;
- wpływy z usług (wpływy z biletów, toalet, kaczkomatów) – 2 096 180,67 zł;
- wpływy z odsetek – 1 937 064,50 zł;
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 884 786,13 zł;
- wpływy ze sprzedaży węgla – 457 737,16 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 165 923,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 152 605,37 zł;
- oraz z darowizn, spadków, kar, odszkodowań i innych rozliczeń z lat poprzednich – 354 460,72,-zł.

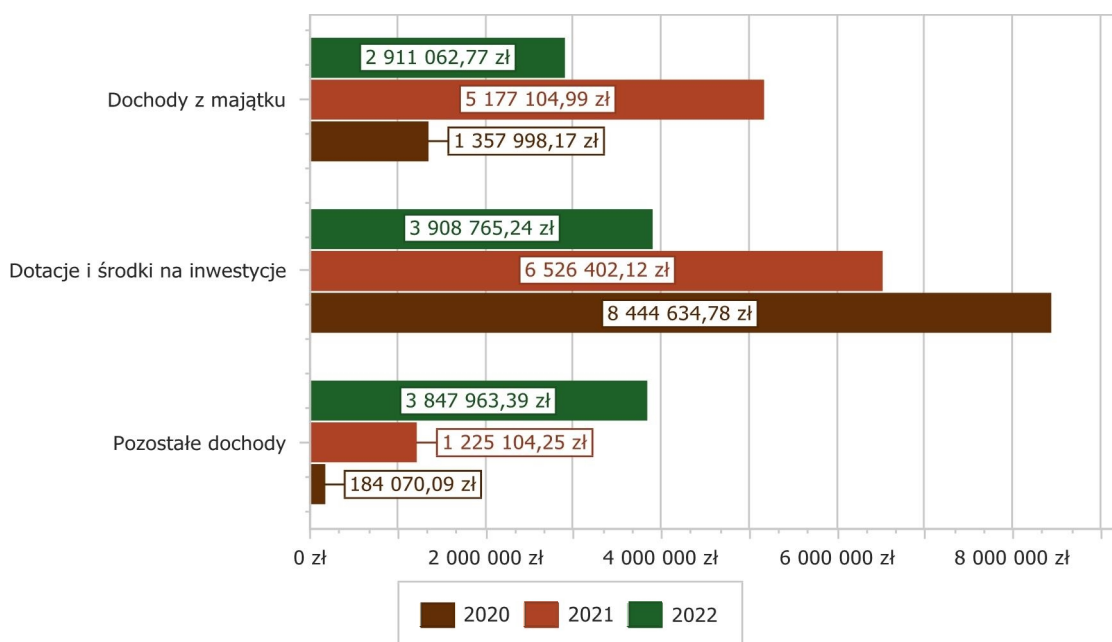
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Świecie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 10 667 791,40 zł, tj. w 77,53% w stosunku do planu wynoszącego 13 758 935,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

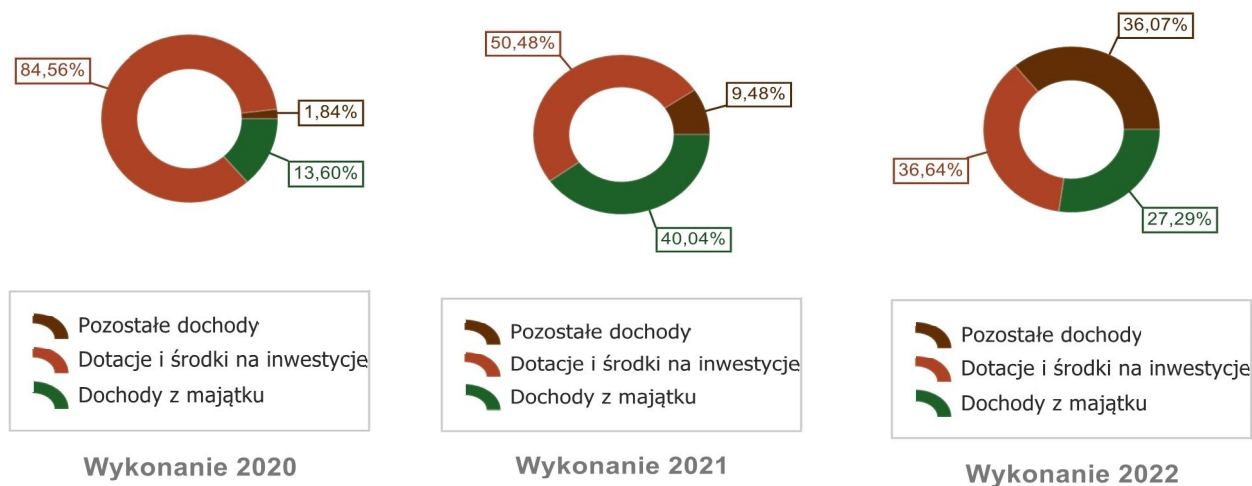
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 650 000,00	2 230 000,00	2 911 062,77	130,54%	27,29%
Dotacje i środki na inwestycje	5 700 000,00	7 687 900,00	3 908 765,24	50,84%	36,64%
Pozostałe dochody	0,00	3 841 035,00	3 847 963,39	100,18%	36,07%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 350 000,00	13 758 935,00	10 667 791,40	77,53%	100,00%

Wykres 16: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 17: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świecie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 230 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 911 062,77 zł, co stanowi 130,54% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 646 575,44 zł; na zaplanowane 2 000 000 zł; co daje wskaźnik 132,28 %. Na te dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży 12 lokali mieszkalnych najemcom oraz 17 działek budowlanych;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym, wyniosły 169 501,21 zł; przy planie 150 000 zł co daje wskaźnik 113%;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 92 058,12 zł. Uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego ze ścinki drzew na terenie działek położonych w Sulnówku przeznaczonych pod budowę kolejnej kwatery do składowania odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 2 928,00 zł są to odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości gminnych, które były wykorzystywane czasowo pod budowę drogi S5.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 687 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 908 765,24 zł, co stanowi 50,84% realizacji planu w tym:

- 1) 857 439,75 zł; dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę drogi powiatowej nr 1249C, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Sulnowo - Dziki oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1285C, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo,
- 2) 1 442 785,-zł; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej – ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
- 3) 153 000,-zł; współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego budowa drogi gminnej w Morsku,
- 4) 29 088,-zł; współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na przebudowę drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach wraz z budową kanału technologicznego – część II budowa nawierzchni,
- 5) 763 421,78 zł; na rozbudowę i przebudowę Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 6) 297 129,51 zł; dostawa oraz montaż 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy oraz budynku użyteczności publicznej – szkole podstawowej w Grucznie. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 7) 18 299,94 zł; na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 8) 207 601,26 zł; na likwidację barier architektonicznej i komunikacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Świeciu.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 9) 40 000,-zł; z Samorządu Województwa w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 2022 na nowe szatnie kontenerowe na stadionie WDA Świecie zadanie zostało rozliczone.

- 10) 100 000,-zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Ograniczania przestępczości o społecznych zachowaniach „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na zadanie polegające na modernizacji monitoringu miejskiego w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu całej płatności na przebudowę i rozbudowę Zamku Krzyżackiego w kwocie 736 578,22 zł. oraz w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na zagospodarowanie przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji (były budynek OPS). Rozliczenie projektu jest przesunięte z uwagi na zmianę terminu zakończenia projektu do 30.06.2023r. W styczniu 2023 roku został złożony pierwszy wniosek o płatność, kolejny wniosek planowany jest do złożenia w kwietniu 2023r.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup (niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2021 roku. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 841 035,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 847 963,39 zł, co stanowi 100,18% założeń.

Zaległości budżetowe

Łączna kwota zaległości na 31.12.2022 r. z tytułu dochodów własnych wynosi 4 132 221,69 zł oraz zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7 563 747,32 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o 435 527,24 zł, to jest o 3,87 %, w tym wzrosły o 391 739,07 zł zaległości z tytułu funduszy i zaliczek alimentacyjnych, zaległości z dochodów własnych wzrosły o kwotę 43 788,17 zł.

W celu odzyskania powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna. W związku z tym wystawionych zostało 7355 upomnień, 1378 tytułów wykonawczych, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 4399 upomnień oraz 749 tytułów wykonawczych.

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 247 416 466,22 zł, a ich realizacja wyniosła 95,12% planu wynoszącego 260 115 354,48 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

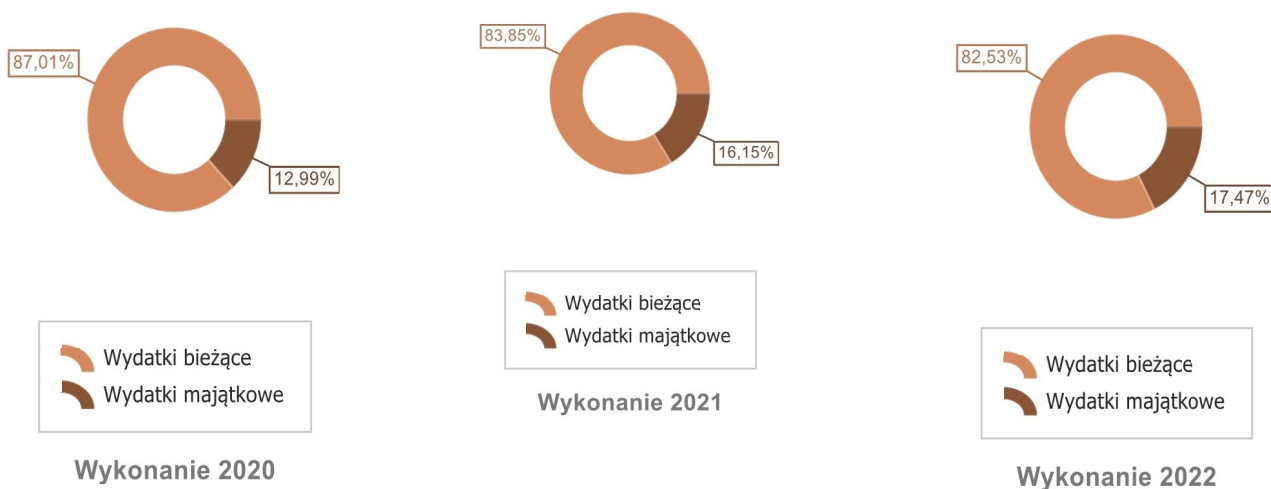
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	170 511 218,00	213 371 557,48	204 191 354,07	95,70%	82,53%
Wydatki majątkowe	31 460 850,00	46 743 797,00	43 225 112,15	92,47%	17,47%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	201 972 068,00	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 899 720,00	67 650 120,08	64 891 436,81	95,92%	26,23%
855	Rodzina	32 540 919,00	40 751 161,78	40 335 320,53	98,98%	16,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 346 420,00	34 987 753,58	32 350 075,47	92,46%	13,08%
600	Transport i łączność	18 203 543,82	22 501 727,93	21 870 332,64	97,19%	8,84%
852	Pomoc społeczna	16 157 938,00	21 112 472,76	20 214 570,72	95,75%	8,17%
750	Administracja publiczna	14 000 286,72	15 141 667,21	14 544 251,52	96,05%	5,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 516,46	11 485 079,34	11 385 715,00	99,13%	4,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 112 314,61	11 373 041,92	93,90%	4,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	9 540 000,00	8 500 421,07	89,10%	3,44%
926	Kultura fizyczna	7 546 000,00	8 260 912,00	8 179 104,27	99,01%	3,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 970,00	8 126 572,00	7 643 940,85	94,06%	3,09%
851	Ochrona zdrowia	2 087 937,00	2 321 935,50	2 202 151,15	94,84%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 401 600,00	1 698 182,80	70,71%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	860 146,69	844 973,28	98,24%	0,34%
710	Działalność usługowa	550 000,00	602 000,00	519 160,87	86,24%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00	478 774,00	359 078,17	75,00%	0,15%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	750 000,00	354 907,15	47,32%	0,14%
630	Turystyka	130 000,00	495 000,00	143 685,00	29,03%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	201 972 068,00	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12%	100,00%

Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Gminy Świecie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 204 191 354,07 zł, tj. w 95,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 213 371 557,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

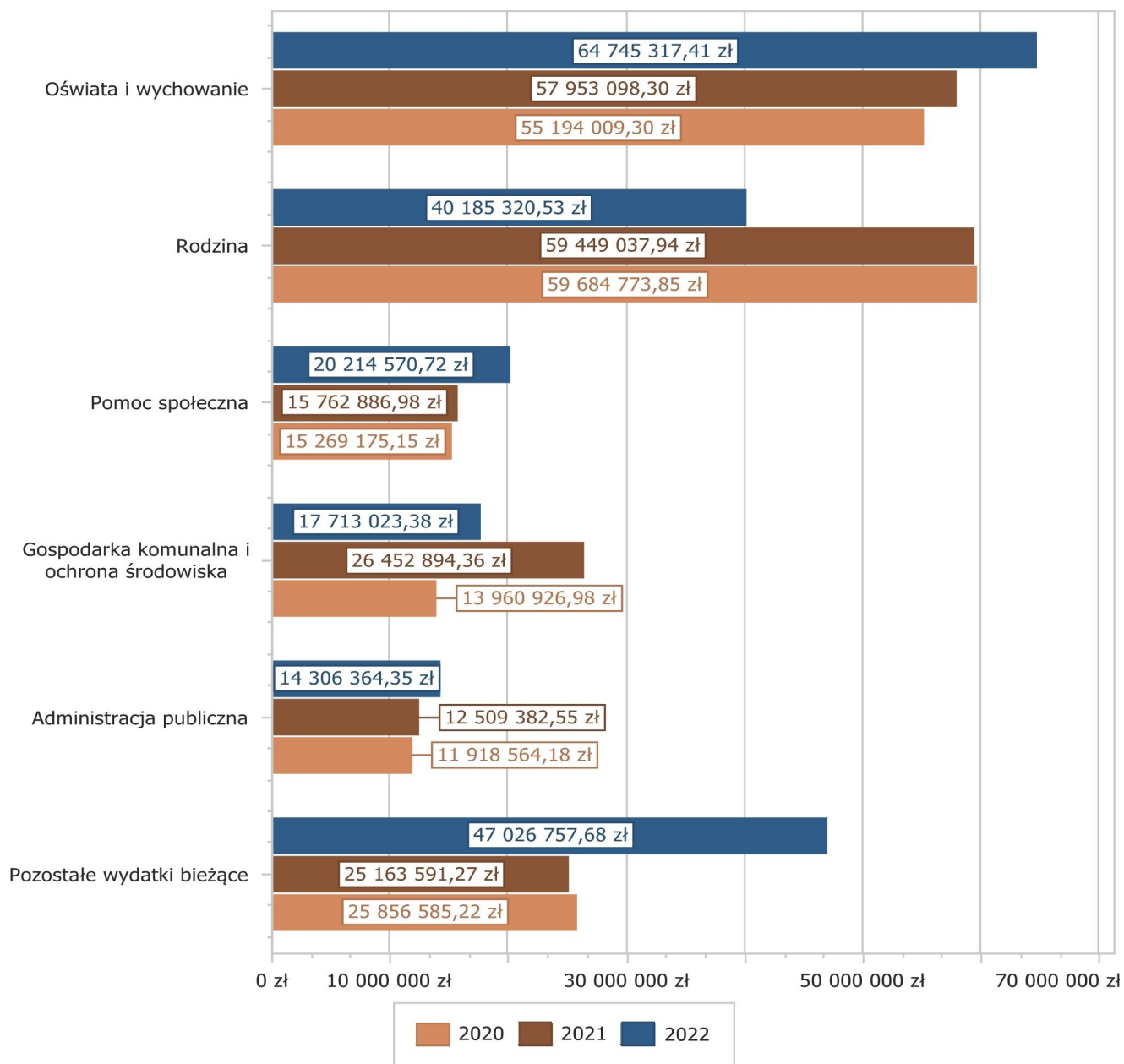
Największe środki na wydatki bieżące przeznaczają się na dział Oświata i wychowanie – 31,71% oraz na dział Rodzina 19,68% co stanowi połowę wszystkich ponoszonych wydatków bieżących z Budżetu.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

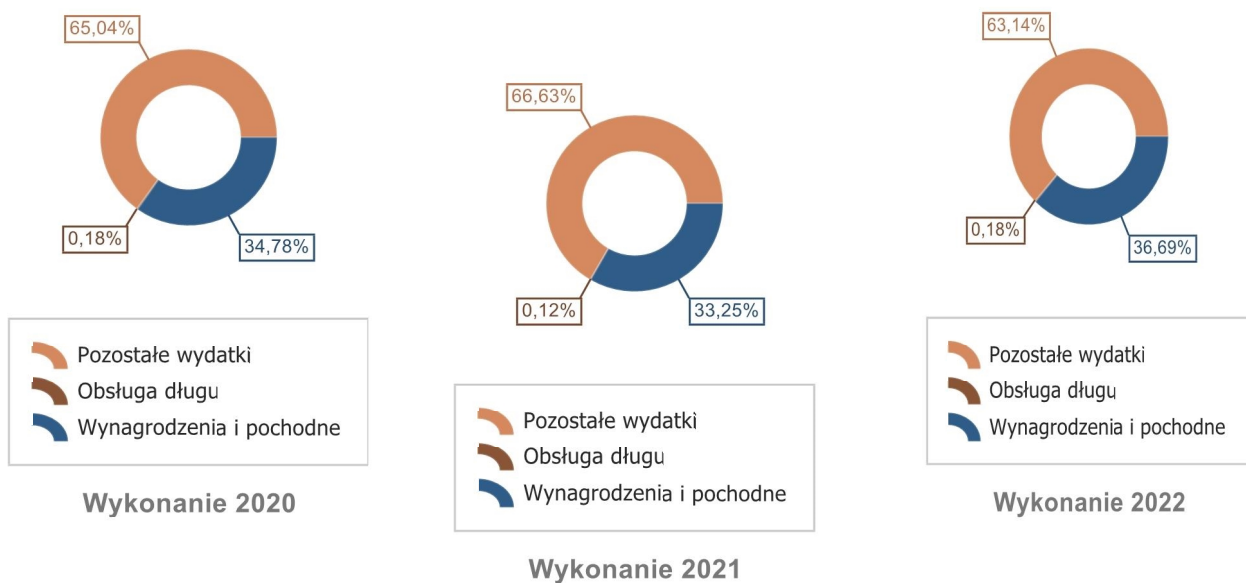
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 761 720,00	67 482 120,08	64 745 317,41	95,94%	31,71%
855	Rodzina	32 540 919,00	40 601 161,78	40 185 320,53	98,98%	19,68%
852	Pomoc społeczna	16 157 938,00	21 112 472,76	20 214 570,72	95,75%	9,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 169 770,00	18 205 068,58	17 713 023,38	97,30%	8,67%
750	Administracja publiczna	13 875 286,72	14 684 458,21	14 306 364,35	97,43%	7,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 112 314,61	11 373 041,92	93,90%	5,57%
926	Kultura fizyczna	7 238 000,00	7 852 912,00	7 771 558,27	98,96%	3,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 470,00	7 716 072,00	7 234 361,15	93,76%	3,54%
600	Transport i łączność	3 069 843,82	6 571 714,93	6 501 866,21	98,94%	3,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 999 516,46	6 052 689,34	5 993 562,98	99,02%	2,94%
851	Ochrona zdrowia	2 087 937,00	2 321 935,50	2 202 151,15	94,84%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	2 960 000,00	2 097 796,73	70,87%	1,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie	0,00	2 401 600,00	1 698 182,80	70,71%	0,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	w energię elektryczną, gaz i wodę					
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	860 146,69	844 973,28	98,24%	0,41%
710	Działalność usługowa	550 000,00	602 000,00	519 160,87	86,24%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00	478 774,00	359 078,17	75,00%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	750 000,00	354 907,15	47,32%	0,17%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	170 511 218,00	213 371 557,48	204 191 354,07	95,70%	100,00%

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura wydatków bieżących Gminy Świecie w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Świecie w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 225 112,15 zł, tj. w 92,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 743 797,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Opis realizacji poszczególnych zadań znajduje się w Załączniku Nr 4 do Sprawozdania

- Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Świecie wg działów klasyfikacji budżetowej.

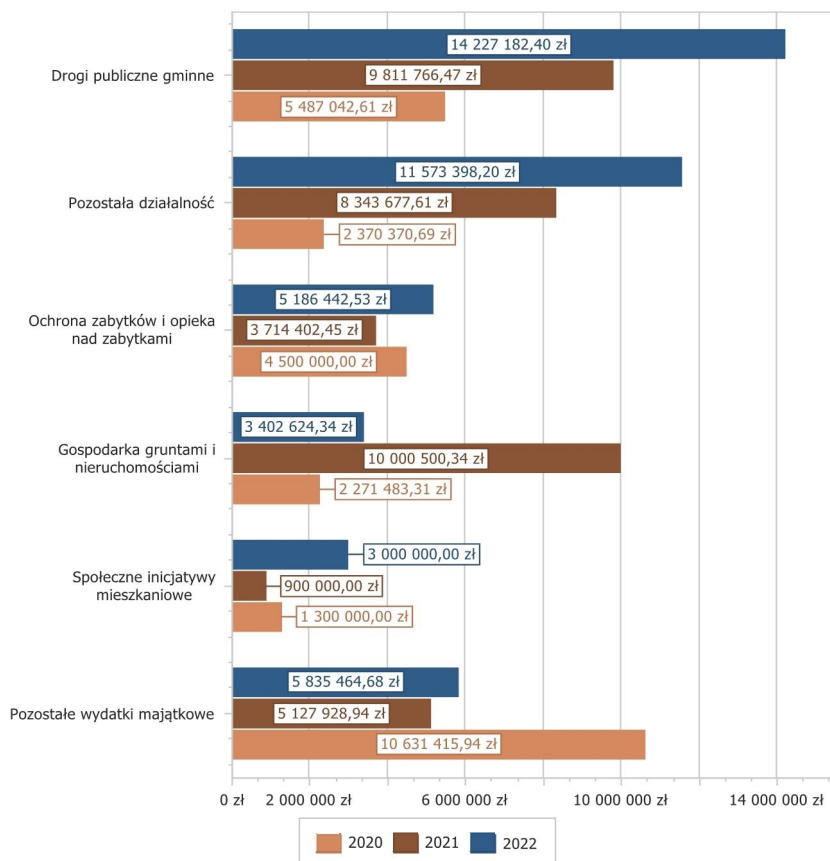
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 133 700,00	15 930 013,00	15 368 466,43	96,47%	35,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 650,00	16 782 685,00	14 637 052,09	87,22%	33,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	6 580 000,00	6 402 624,34	97,30%	14,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 000,00	5 432 390,00	5 392 152,02	99,26%	12,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 500,00	410 500,00	409 579,70	99,78%	0,95%
926	Kultura fizyczna	308 000,00	408 000,00	407 546,00	99,89%	0,94%
750	Administracja publiczna	125 000,00	457 209,00	237 887,17	52,03%	0,55%
855	Rodzina	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,35%
801	Oświata i wychowanie	138 000,00	168 000,00	146 119,40	86,98%	0,34%
630	Turystyka	60 000,00	425 000,00	73 685,00	17,34%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	31 460 850,00	46 743 797,00	43 225 112,15	92,47%	100,00%

2.8. Przychody budżetowe

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 437 158,65 zł (co stanowi 110,27% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 600 427,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 836 731,11 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. Przychody budżetowe

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 437 158,65 zł (co stanowi 110,27% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 600 427,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 836 731,11 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 756 709 zł (co stanowi 91,89% planu): spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

2.11. Nadwyżka operacyjna bieżąca

Bieżąca nadwyżka operacyjna za rok 2022 wynosi 32 684 984,93 zł

Dochody bieżące – 236 876 339,00 zł

Wydatki bieżące – 204 191 354,07 zł

Nadwyżka operacyjna - 32 684 984,93 zł

Wskazuje ona, że Gmina jest w stanie wydatki bieżące pokryć dochodami bieżącymi i spełniamy wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W stosunku do roku poprzedniego, nadwyżka operacyjna jest wyższa o 10 209 752,36,- zł, to jest o ponad 45%.

2.12. Nadwyżka budżetu

W budżecie pierwotnym zaplanowany był deficyt budżetowy w wysokości 7 000 000,- zł i w trakcie roku zwiększony został do wysokości 11 000 000,- zł. Wynik finansowy budżetu na koniec roku 2022 zamknął się z nadwyżką budżetową w wysokości 127 664,18 zł.

2.13. Wynik finansowy budżetu

Na koniec 2022 roku uzyskaliśmy z rozliczenia Budżetu środki w wysokości 12 808 113,83 zł, co wynika z:

- nadwyżka budżetowa – (+) 127 664,18 zł,
- uzyskanych przychodów budżetowych – (+) 15 437 158,65 zł,
- pomniejszonych o rozchody budżetowe – (-) 2 756 709,00 zł.

2.14. Realizacja upoważnień Burmistrza

1. Dokonywanych było 18 zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza w zakresie udzielonego upoważnienia.
2. Nie została udzielona żadna krótkoterminowa pożyczka ze środków budżetu gminy.
3. Nie zostało udzielone żadne nowe poręczenie.
4. Nie zostało zaciągnięte nowe zobowiązanie w formie pożyczki, kredytu czy obligacji.
5. W trakcie roku nie były zaciągane zobowiązania na potrzeby pokrycia bieżącego deficytu budżetowego.
6. Nadwyżki finansowe lokowane były w innych bankach niż Bank, w którym prowadzimy rachunek.

3. PODSUMOWANIE

1. Dochody budżetowe wzrastają z roku na rok jednak w tempie niższym niż następuje wzrost wydatków budżetowych.
2. Następuje wzrost wydatków bieżących o 3,5 % w stosunku do roku 2021 przy wzroście dochodów bieżących około 7,78%.
3. Nadwyżka operacyjna bieżąca jest wyższa o 10 mln zł,
4. Uzyskaliśmy wolne środki w wysokości 12 680 449,65 zł,
5. Dochód per capita za rok 2022 (na mieszkańca gminy Świecie wynosi – 8 177,00 zł) w stosunku do poprzedniego roku dochody na mieszkańca wzrosły o 577,00 zł.

WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 860 146,69 zł wykonanie – 844 973,28 zł 98,24%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 70 000,- zł wykonanie – 66 000,- zł 94,29 %

Wydatki bieżące – 66 000,- zł

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na:

- konserwację rowów w Topolinku i Chrystkowie, o łącznej długości 10 km. W ramach prac w obrębie rowów usunięto zakrzaczenia i wykoszono skarpy. Ponadto zostały odmulone cieki wraz z udroźnieniem przepustów. – 45 000,- zł

- konserwację 6 rowów w Niedźwiedziu o długości ok. 1,5 km. Z rowów wykarczowane zostały zakrzaczenia, wykoszono skarpy, a cieki odmulono. Zadanie było objęte dofinansowaniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego – 21 000,- zł

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt

plan – 9 000,- zł wykonanie – 6 462,- zł 71,80%

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych przez firmę STRUGA S.A. z Jezuickiej Strugi. Ponadto środki zostały wydatkowane na wykonanie badań toksykologicznych padłych łabędzi na Małym Blankuszu oraz na przekazanie łabędzi chorych do Ośrodka Weterynaryjnego „ANIMAL PATROL”. Niepełne wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało brakiem konieczności wykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 25 000,- zł wykonanie – 18 334,59 zł 73,34%

Środki przekazane zostały jako 2% odpis od podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 756 146,69 zł wykonanie – 754 176,69 zł 99,74%

Wydatki bieżące – 754 176,69 zł

Zaplanowana kwota została wydatkowana na niżej wymienione zadania

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4 130,- zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały przejazdy autobusowe dla rolników w celach edukacyjno-szkoleniowych – m.in. do Muzeum Etnograficznego w Toruniu czy na Politechnikę Bydgoską.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 0,- zł.

Po uzgodnieniu z Sołtysami uroczystości dożynkowe zorganizowane zostały przez poszczególne Sołectwa.

3. Nagrody konkursowe – 400,- zł

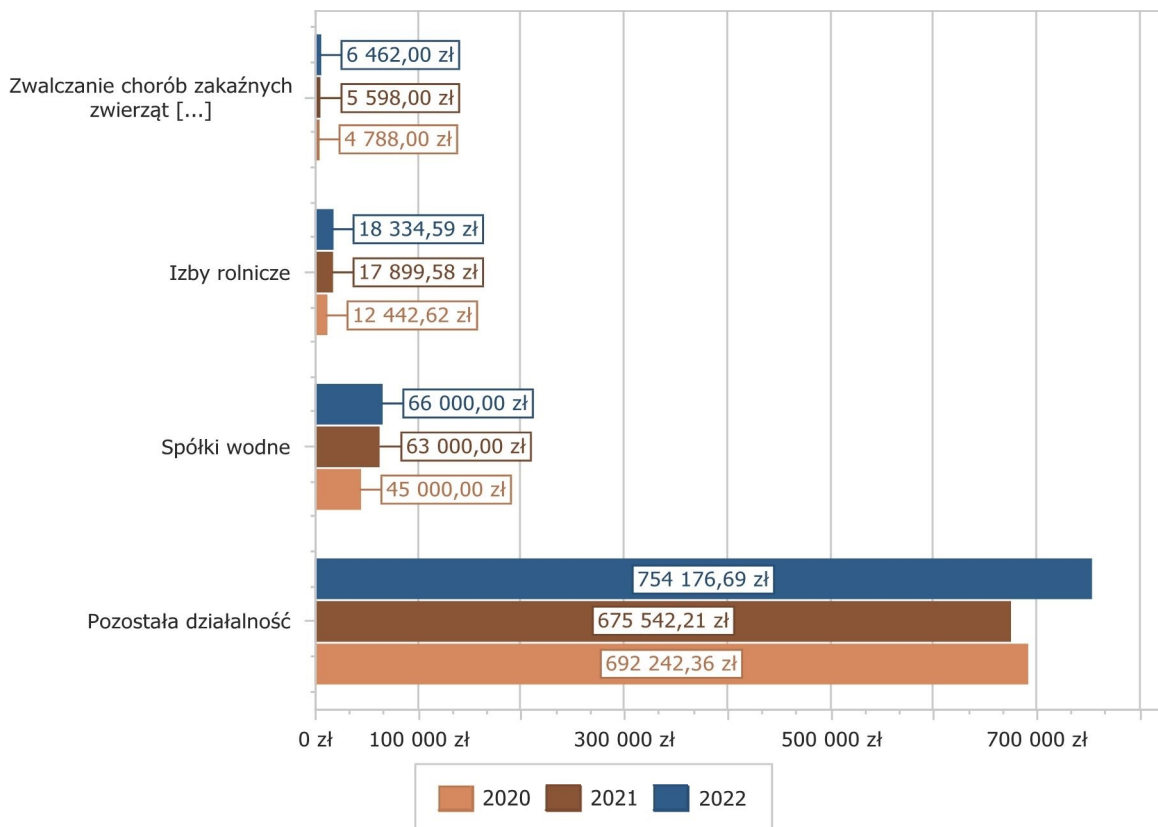
Kwota została przeznaczona na zakup nagród w ramach XXXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

4. Zwrot akcyzy – 749 646,69 zł

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego złożone zostały 464 wnioski na łączną kwotę 734 947,73 zł

Środki te zostały wypłacone rolnikom oraz 14 698,96 zł przeznaczone zostało na obsługę zadania.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan – 2 401 600 zł wykonanie – 1 698 182,80 zł 70,71%

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła
plan – 336 600,- zł wykonanie – 0,- zł 0 %

Przedsiębiorstwom energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, która nie wymaga uzyskania koncesji, lub zwolnione z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa, z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, stosującym średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców, przysługuje z tego tytułu rekompensata. Wysokość tej rekompensaty ustala się na podstawie stosownego wzoru, określonego w ustawie. Rekompensata przysługuje za okres od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. i jest wypłacana podmiotowi uprawnionemu za każdy miesiąc kalendarzowy stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek dotyczący powyższego świadczenia, zatem nie została wypłacona żadna rekompensata.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

plan – 2 065 000,- zł wykonanie – 1 698 182,80 zł 82,24%

Zakup paliw stałych dla uprawnionych gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie (węgiel, pellet, drewno, gaz butlowy) na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota zaplanowana 2 000 000 zł, wydatkowana 1 646 980,44 zł.

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła tzw.: podmiotów wrażliwych. Uprawnionymi podmiotami były m. in.: szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, noclegownie, przychodnie, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, jednostki wspierania rodziny, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty.

Dodatek przysługiwał podmiotom, które ponosiły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG, oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności statutowej, zaś główne źródło ciepła musiało być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła.

W gminie Świecie, w zakresie podmiotów wrażliwych niebędących podmiotami gminnymi, wypłacono łącznie 51 202,36 zł dla 3 podmiotów.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 22 501 727,93 zł wykonanie

21 870 332,64 zł 97,19 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem

2022 r. przekazane zostało 4 829 600,- zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1 658 000,- zł wykonanie – 1 657 729,15 zł

99,98% w tym na wydatki niewygasające z końcem

2022 r. przekazana została kwota 150 000,- zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na poniżej opisane zadania:

1. Dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 1 594 723,05 zł, w tym 150 000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końca 2022r.

Kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (w 2022 r.: przewozy autobusami – 6,59 zł/wzkm; przewozy busami – 5,55 zł/wzkm)

Usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 5 006,10 zł

Kwota została przeznaczona na wykonanie projektów oznakowania autobusów komunikacji miejskiej oraz grafiki na przystanek przy ul. Św. Wincentego, a także na umieszczenie rozkładów jazdy w lokalnej prasie.

2. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej – 38 000,- zł

Pomoc finansowa została przekazana Powiatowi Świeckiemu na pokrycie deficytu na liniach komunikacyjnych powiatowych przewozów pasażerskich łączących poszczególne gminy. Rozliczenie dotacji nastąpi do 15.01.2023r.

3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na linii: Świecie

Grubno-Chełmno – 20 000,- zł

Zabezpieczona kwota została przekazana na pokrycie deficytu na linii komunikacyjnej Świecie-Grubno-Chełmno. Rozliczenie dotacji nastąpi do 15.01.2023r.

4. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach

komunikacyjnych na terenie gminy Świecie - (150 000,- zł całość została przekazana na wydatki niewygasające z 2022r.)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 906 313,- zł wykonanie – 906 312,70 zł 100%

Wydatek inwestycyjny opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 18 806 033,99 zł wykonanie

18 247 881,30 zł 97,03% w tym na wydatki

niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało

4.679.600,- zł

Wydatki bieżące – 4 020 698,90 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1 246 916,44 zł

Ze środków zaplanowanych na bieżące utrzymanie dróg realizowane były następujące zadania:

- zakup urządzenia mierzącego prędkość pojazdów. Urządzenie zamontowano przy zaporze wodnej w Kozłowie – 8 999,91 zł;
- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnówku, Sulnowie, Sartowicach, Kosowie, Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kozłowie, Polskim Konopacie, Czaplach, Czapelkach, Dworzysku, Drozdowie wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żuźła – 149 316,82 zł;
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Słowackiego, Wyszyńskiego, Hallera, Żwirki i Wigury, K. Wielkiego, Paderewskiego, Wojska Polskiego 67, 71 i 191, Wojsk Łączności, Wiśniowa, Akacyjowa, Przemysłowa, Kościuszki, Ceynowy, Rzepakowa, Małcużyńskiego, Różana, Zapolskiej, Słoneczna, św. Wincentego, Piłsudskiego, Chmielniki, Wieniawskiego, Nadbrzeżna, al. Jana Pawła II, Miasteczko oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – 245 555,14 zł;
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych, włączów studni i kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – 44 741,40 zł;

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, grysami oraz masą asfaltową – 285 855,57 zł;
- wykonanie peronu przystankowego wraz z dojściem przy ul. Kazimierza Wielkiego – 7 841,07 zł;
- inspekcja TV i kamera termowizyjna infrastruktury podziemnej w ul. Malinowej i Wiśniowej – 15 237,97 zł;
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – 34 708,50 zł;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg – 209 041,47 zł;
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie i wyrównanie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściek poboczy oraz usunięcie i przycięcie krzewów, drzew na poboczach dróg gminnych– 161 632,80 zł;
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych; opracowania geodezyjne – 605,61 zł;
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – 23 260,- zł;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 7 220,10 zł;
- przeglądy podstawowe obiektów mostowych – 1 860,- zł;
- zmiana oprogramowania radarowych wyświetlaczy prędkości, serwis i transport – 9 748,98 zł;
- usługi transportu i załadunku destruktu – 14 268 zł;
- montaż balustrad przy schodach przy ul. Krausego, Wyszyńskiego i Wojska Polskiego 79a – 12 238,50 zł;
- wykonanie nalepek na znaki drogowe oraz ramek na zatoki przystankowe – 551,04 zł;
- wykonanie czyszczenia i inspekcji TV infrastruktury drogowej na Mariankach –14 233,56 zł;

2. Remonty kapitalne ulic i chodników

a) Remont ul. Wodnej – 2 774 782,46 zł, w tym 2 698 700 zł, przekazano na wydatki niewygasające końcem 2022 r.

Remont fragmentu drogi gminnej nr 031411C – ul. Wodnej w Świeciu odbywa się na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa w Świeciu długość odcinka drogi gminnej objętego remontem wynosi 1 088,00 m.b. Przedsięwzięcie polega na:

- remoncie nawierzchni jezdni - w zależności od fragmentu i stopnia zdeformowania w różnych wariantach: od wzmocnienia istniejącej nawierzchni za pomocą nakładki bitumicznej z warstwy ścieralnej do pełnej wymiany konstrukcji;
- remoncie nawierzchni zjazdów;
- remoncie ścieżki rowerowej w nawierzchni bitumicznej o szer. 2,0 m.;
- remoncie nawierzchni chodnika o szerokości zmiennej dostosowanej do istniejących warunków

Podpisanie umowy z Wykonawcą – Zakładem Drogowo Mostowym Spółka z o.o. z siedzibą w Świecie nastąpiło w dniu 12.09.2022. z terminem zakończenia do 19.06.2023 r.,

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

plan – 440 000,- zł wykonanie – 423 045,90 zł 96,15%

Wydatkowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Umowa obowiązywała do końca listopada 2022 r. W wyniku postępowania przetargowego kolejną umowę podpisano na okres 9 miesięcy.

Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (m.in. opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe, płatności mobilne i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Wynagrodzenie Wykonawcy do listopada 2022 r. wynosiło 75,80% wpływów, natomiast po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszyło się do 69,80% wpływów.

We wrześniu 2022 r. zwiększono stawki opłat i tak podstawowa stawka za postój do 30 min. wzrasta o 0,50 zł do kwoty 1,50 zł. Pozostałe stawki wynikają w praktyce ze wzrostu stawki podstawowej i uwzględniają ustawowo określoną progresję.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan – 420 000,- zł wykonanie – 407 238,59 zł 96,96 %

Wydatki bieżące - 172 267,26 zł

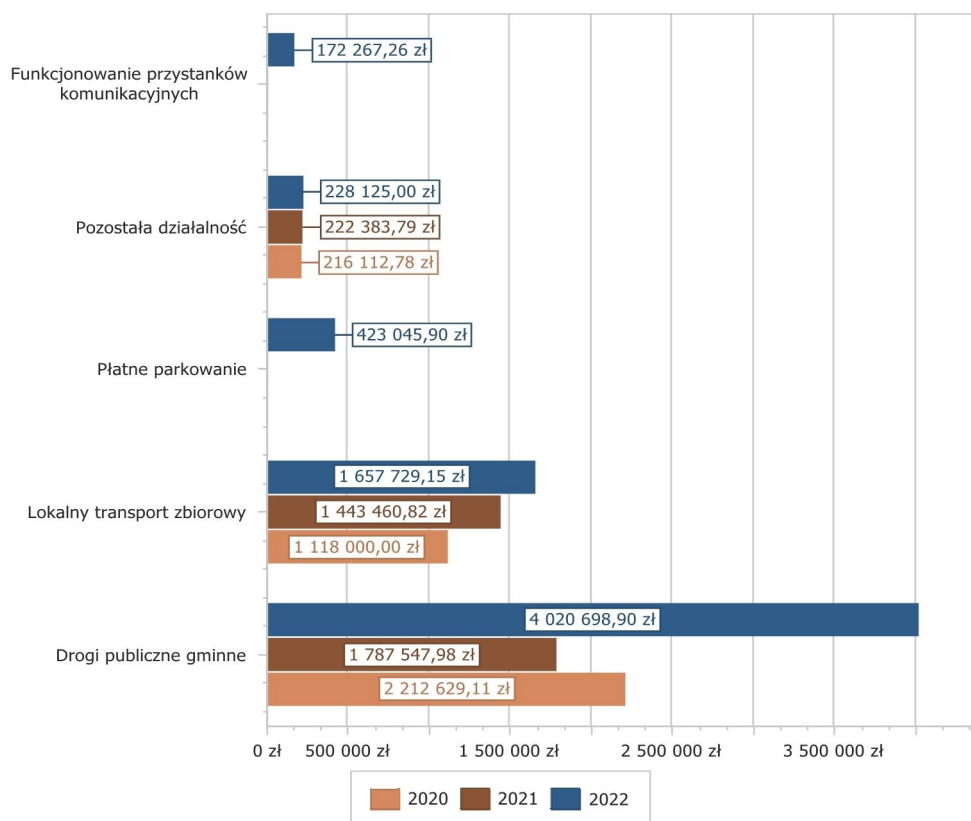
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych na terenie Gminy, polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 271 380,94 zł wykonanie – 228 125 zł 84,06%

Środki te przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych położonych na terenie sołectw. Dysponentem tych środków są sołtysi i wykaz zrealizowanych zadań przez poszczególne sołectwa stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 630 – Turystyka

plan – 495 000,- zł wykonanie – 143 685,- zł 29,03%

Wydatek inwestycyjny opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 63003 – Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 365 000,- zł wykonanie – 13 685,- zł 96,15%

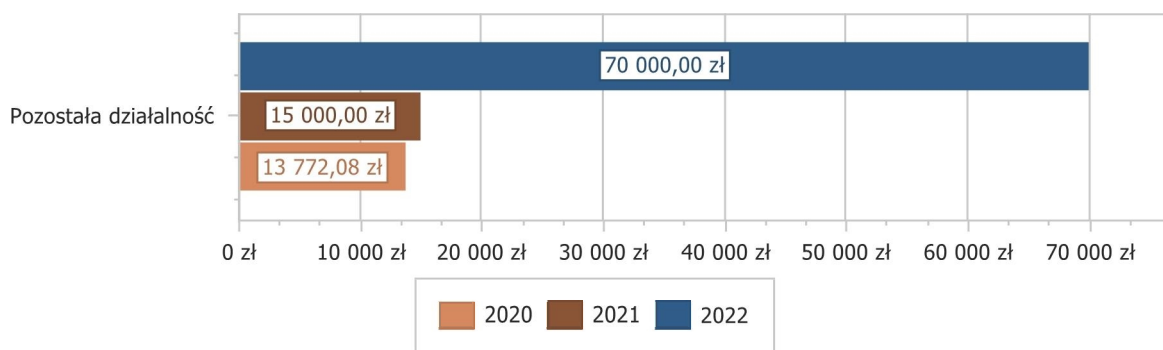
Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 130 000,- zł wykonanie – 130 000,- zł 100%

Wydatki bieżące – 70 000,- zł

1. Kwota 15 000,-zł w formie dotacji podmiotowej przekazana została do OKSiR-u na realizację zadań z zakresu turystyki. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań OKSiR-u, które załączone jest do niniejszego sprawozdania.
2. W konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje w wysokości 55 000,-zł dla:
 - Stowarzyszenia KTW Celuloza 30 700,-zł,
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej 12 300,- zł,
 - Yacht Clubu Morskiego „Columbus” w Świeciu 12 000,-zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 9 540 000,- zł wykonanie – 8 500 421,07 zł 89,10%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 5 240 000,- zł wykonanie – 4 210 275,45 zł 80,35%

Wydatki bieżące – 807 651,11 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, opłaty eksploatacyjne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – 241 054,44 zł
2. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych między innymi pod drogi na terenie strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów oraz opłaty eksploatacyjne za lokale przy ul. Wyszyńskiego 15.
3. Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych – 464 112,67 zł
Wypłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Działkowców i Kazimierza Górskiego w Świeciu. Ponadto zapłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w Sulnówku, Kozłowie, Sulnowie, Morsku, Grucznie.
4. Wypłaty odszkodowań dla osób prawnych – 102 484,00 zł
Zapłaciliśmy odszkodowania za składniki roślinne znajdujące się na działce przeznaczonej pod drogę w Morsku. Ponadto wypłaciliśmy odszkodowanie za przejęte grunty pod projektowaną ulicę w Świeciu, która będzie obsługiwać przyszłą Powiatową Komendę Policji.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan – 1 200 000,- zł wykonanie – 1 199 958,40 zł 100%

W ramach zaplanowanych środków dokonane zostały:

- remonty kapitalne 14 mieszkań – 704 298,04 zł,
- przestawienie 19 pieców kaflowych – 72 900,- zł,
- wymiana stolarki okiennej (51 okien) - 130 000,- zł,
- remonty elewacji i docieplenia ścian - 54 000,- zł,
- roboty dekarские - 168 560,61 zł,
- pokrycie rozliczeń z funduszu remontowego - 70 199,75 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

plan – 3 000 000,- zł wykonanie – 3 000 000,- zł 100 %

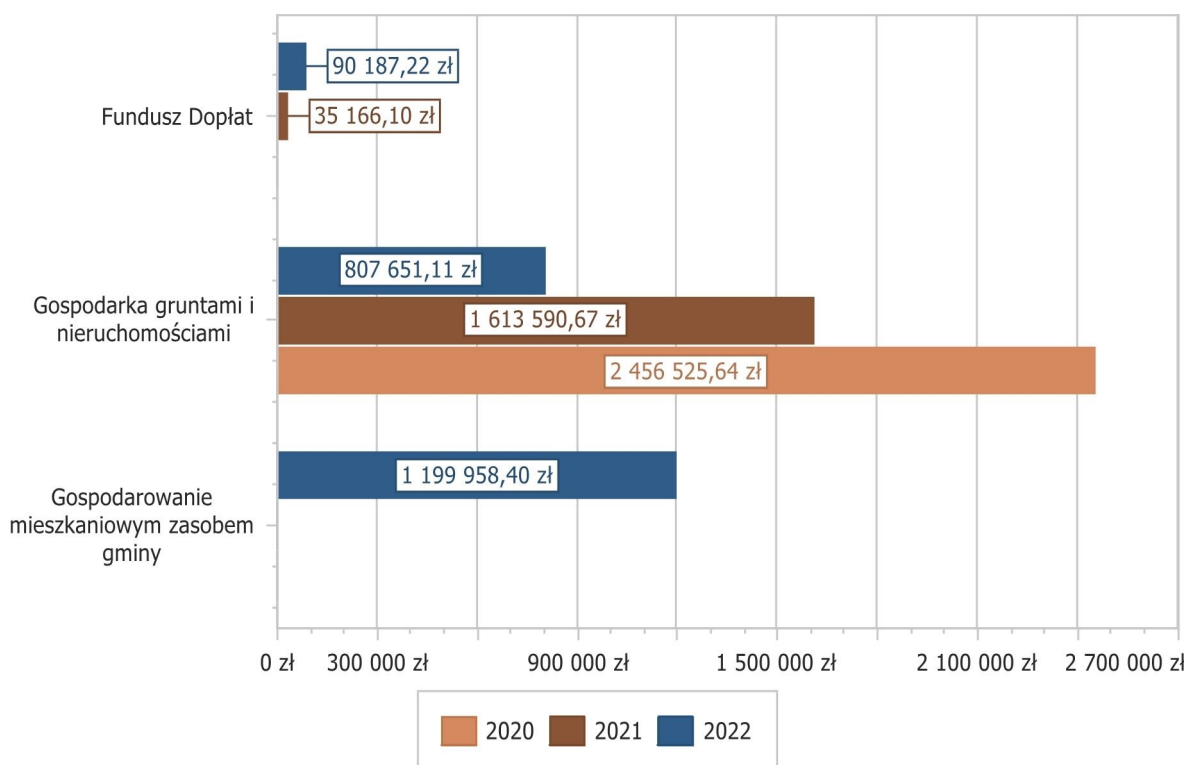
Wydatek inwestycyjny opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat

plan – 100 000,- zł wykonanie – 90 187,22 zł 90,19 %

W 2022 roku dokonano 408 dopłat do czynszu dla ŚTBS Sp. z o. o. dla 34 najemców lokali mieszkalnych bloku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 13A.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 602 000,- zł

wykonanie – 519 160,87 zł 86,24%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 130 000,- zł wykonanie – 99 954,97 zł 76,89 %

1. W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na opracowanie map:

- mpzp dla działki nr 4510 położonej w Świeciu – 1 580,-zł,
- mpzp dla działek Nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku – 2 400,-zł,
- mpzp dla działek Nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18/2, 18/4, 18/5, 19/2, 19/7 i 19/9 położonych w Sulnówku i działki Nr 1/2 położonej w Sulnowie – 3 600,-zł
- mpzp dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu – 6 300,-zł,
- mpzp dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie – 3 150,-zł,

- mpzp obejmujący tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu – 7 500,-zł
- mpzp dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie – 1 980,-zł
- 2. Umieszczenie danych przestrzennych na portalu VOXLY, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 11 610,-zł,
- 3. Ogłoszenia prasowe o podjętych przez Radę Miejską w Świeciu uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu oraz o wydanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego – 34 532,87 zł,
- 4. Wyplacone zostały diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 600,-zł,
- 5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 13 460,-zł,
- 6. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 10 140,-zł,
- 7. Zakup map do opracowań urbanistycznych – 102,10 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji o kartografii

plan – 300 000,- zł wykonanie – 248 053,10 zł 82,68%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic działek – 103 186,00 zł,
- zakupu wydawnictw z zakresu budownictwa i nieruchomości – 124,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów i map – 7 960,20 zł,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, świadectw energetycznych dla lokali – 99 024,59 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 23 060,49 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 12 518,97 zł,
- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminnych – 2 178,85 z.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 82 000,- zł wykonanie – 81 152,80,- zł 98,97 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

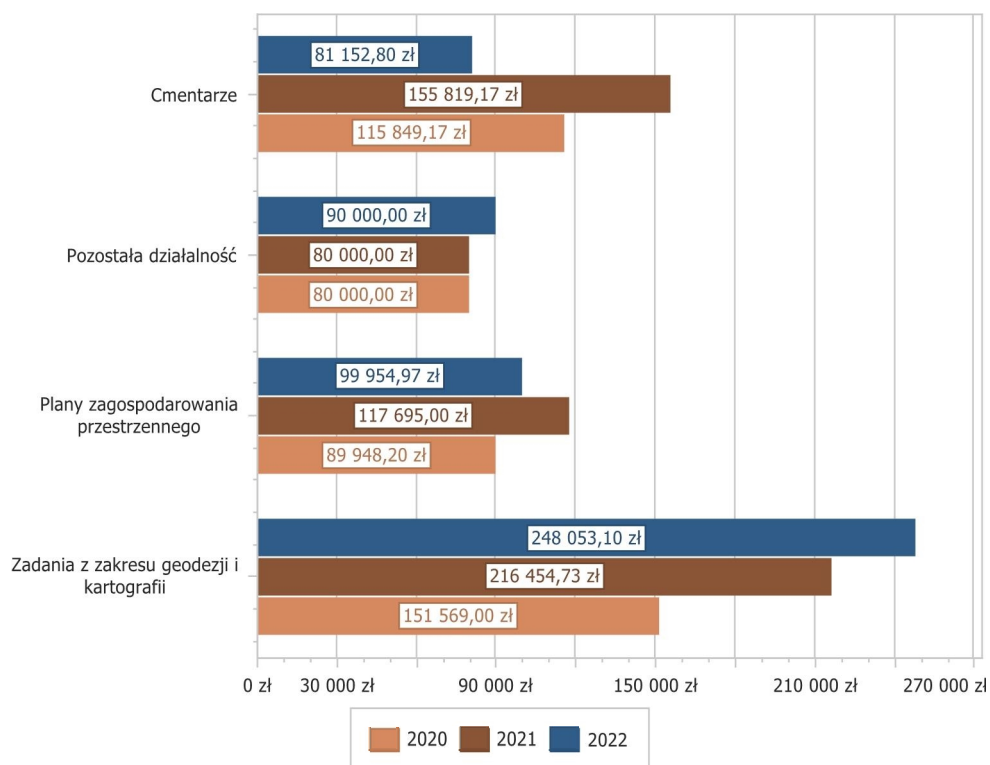
- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – 11 999,80 zł,
- wymiana płyty granitowej i oczyszczenie pomnika w Przechówku – 2 000,- zł,
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza – 25 875,- zł,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz porządkowanie zabytkowych cmentarzy m.in. w Przechówku, Dworzysku, Kosowie, Topolinku i Czapelkach – 41 278,- zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 90 000,- zł wykonanie – 90 000,- zł 100 %

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu 80 000,-zł, na działania w zakresie pomocy dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy. Stowarzyszenie otrzymało również dotacje poza konkursem w wysokości 10 000,- zł, spowodowaną wyższymi kosztami energii.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 15 141 667,21 zł wykonanie

14 544 251,52 zł 96,05 %, w tym na wydatki

niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało 23 990,-zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 596 030,49 zł wykonanie – 568 051,85 zł 95,31 %

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota 43 150,- zł. na zakupy artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych. Kwota przeznaczona na płace i pochodne i wyniosła 509 850,16,- zł. Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 2493 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 2917 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 9827 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 1392 akty stanu cywilnego.

Kwota 15 051,69 zł została wydatkowana na wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 516 400,-zł wykonanie – 499 320,87 zł 96,69%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 431 982,53 zł, a pozostała kwota 67 338,34 zł, przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych, poligraficznych i informatycznych.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 9 416 409,- zł wykonanie – 9 053 593,80 zł 96,15%

Wydatki bieżące - 8 840 706,63 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – 6 907 393,91 zł, pozostała kwota – 1 933 312,72 zł przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – 785 815,70 zł;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – 286 656,34 zł;
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz zakupy innego sprzętu i urządzeń – 286 798,47 zł;
- obsługa prawna, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – 387 131,87 zł;
- zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – 105 210,34 zł.

Urząd Miejski zrealizował również unijny projekt „Cyfrowa Gmina” za kwotę 100 000,- zł i w związku z jego realizacją został rozbudowany system e-urząd, zakupiona została licencja do aplikacji mobilnej oraz e-formularze do systemu elektronicznego zarządzania dokumentami. Przeprowadzony został również audyt cyberbezpieczeństwa informatycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 944 220,- zł wykonanie – 799 238,77 zł
84,65% na wydatki niewygasające z końcem
2022r. przekazane zostało 23 990,- zł

1. Promocja gospodarcza – wykonanie 148 118,10 zł. w tym wydatki niewygasające 7 500,zł. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartymi umowami. Gmina informuje o możliwościach inwestowania poprzez reklamy na środkach transportu do przewozu osób oraz poprzez artykuły sponsorowane w prasie branżowej, kampanię internetową Google Ads, organizację panelu gospodarczego przedstawiającego potencjał inwestycyjny Gminy.
2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – wykonanie 404 049,43 zł, w tym wydatki niewygasające 9 225,-zł.

Opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym do zamieszczenia w mediach oraz Internecie, emisja programu promocyjnego „Po obu stronach Wisły” w TVP3 Bydgoszcz - wykonanie 72 333,20 zł,

W ramach tego zadania:

- Zakupione zostały usługi promocyjne m.in. zakup oraz współfinansowania publikacji o Świeciu i regionie m.in. „Super miasta, Super regiony”, 50-lecie Marianek, „Czas wolny” , kwartalnik Dom Wariatów, wydruk zdjęć z kalendarza wielkoformatowy (albumy, kalendarze, foldery o Świeciu, informatory) – wykonanie 47 564,75 zł,
 - Dofinansowana organizacja imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy m in. XIII Międzynarodowe Kryterium uliczne Gruczna, Świecie za pół ceny, XII konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia”, „Festiwal smaku w Grucznie” „Muzyczne spotkanie z Mikołajem”, Mistrzynie w Szkołach 2022, Bieg Solidarni z Ukrainą, Rozgrywki Świeckiej Ligi Koszykówki, Zawody Herobox, Zlot Wataha Świecie – wykonanie 51 512,88 zł,
 - promocja gminy poprzez uczestnictwo targach pracy oraz współorganizacja „Targów Edukacyjnych i Pracy” – wykonanie 6 460,00 zł,
 - Zakupiona została tablica informacyjno – promocyjna na osiedlu Marianki dot. projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – wykonanie 1 168,00 zł,
 - Współfinansowany był teledysk świecianki – uczestniczki programu The Voice of Poland - Julii Olędzkiej „Ćma” – wykonanie 4 772,40 zł,
 - Promowana była Świecka Karty Seniora - wykonanie 18 459,64 zł,
 - Organizowana była impreza Hot Summer – wykonanie 125 000,00 zł,
 - Przeprowadzone były Świąteczne spotkania w sołectwach – wykonanie - 16 952,15 zł,
 - Zakupiono balony promocyjne, żagle reklamowe, leżaki oraz materiały promocyjne m.in. rollup, koszulki, softshelle na potrzeby promocji do użytku podczas targów i eventów promocyjnych – wykonanie 50 601,41 zł.
3. Zakup souvenirów promocyjnych – wykonanie 98 521,77 zł.
 4. Nagrody burmistrza - wykonanie 30 536,85 zł.

Zakup nagród konkursowych w konkursach: Ogólnopolski konkurs pod patronatem Burmistrza Inicjatywa społeczno – kulturalna „Bal Pszczółek”, Festiwal Mocnych Brzmień, Konkurs piosenek i pastorałek, I Bieg Feniksa, Konkurs na wieńce dożynkowe – wykonanie 20 985,14 zł.

Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia dla Gminy: Honorowi Dawcy Krwi, 30-lecie II LO w Świeciu, 140 – lecie OSP Świecie, Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, 70 – lecie działalności Ogrodów Działkowych Cukrownik, 20-lecie działalności Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości" oraz za działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Koła Gospodyń Wiejskich – wykonanie 9 551,71 zł.

5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – wykonanie 553,50 zł. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz działaniami związanymi z zaostrzeniem konfliktu na Ukrainie i napływem uchodźców współpraca między miastami partnerskimi odbywała się w formie zdalnej. Wobec powyższego nie został zrealizowany zakładany plan. Wydatki poniesione dotyczą publikacji życzeń bożonarodzeniowych na łamach prasy lokalnej w miastach partnerskich.
6. Zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz okresie utrzymania trwałości projektów– wykonanie 84 464,00 zł w tym wydatki niewygasające 7 265,00 zł.

Wykonanie audytów powykonawczy expost dla projektów "Rozbudowa i termomodernizacja Przedszkola nr 8 w Świeciu", Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8, Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn. Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie oraz opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022 – 2030.

7. Udział własny umowy partnerskiej „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” - wykonanie 32 995,12 zł.

W ramach zadania zostały przekazane składki wkładu własnego Liderowi projektu w kwocie 32 500,69,- zł zgodnie z harmonogramem oraz koszty delegacji pracownika uczestniczącego w Targach Expo Real w Monachium w kwocie 494,43,-zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan – 2 713 400,- zł wykonanie – 2 687 248,95 zł 99,04%

Wydatki bieżące - 2 662 248,95 zł,

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 2 420 295,42 zł, co stanowi 90,07 % wykonania. Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 241 953,53 zł co stanowi 9% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych. W ośrodku odnowiono pomieszczenie oraz zaplecze kuchenne. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2022 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowane do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 955 207,72 zł wykonanie – 936 797,28 zł 98,07%

1. Roboty publiczne – 728 599,26 zł.

W ramach robót publicznych do końca czerwca 2022 roku zakończyło pracę 17 osób, a zatrudnionych zostanie kolejnych 17 osób w ramach nowego okresu robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu. Do podstawowych wydatków należy zaliczyć płace i pochodne oraz ekwiwalent za odzież roboczą.

2. Diety sołtysów – 142 800,-zł,

3. Nagrody wypłacone sołtysom – 14 963,-zł,

4. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy gmina:

- Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza – 3 385,10,-zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 34 431,-zł,
- Związek Miast Polskich – 8 674,70 zł,

5. Prowizje dla inkasentów naliczane procentowo od pobieranych podatków i opłat – 3 944,22 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 6 117,- zł wykonanie – 6 117,-zł 100%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 6 117,-zł wykonanie – 6 117,-zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2021 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na kwotę 6 117,-zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 8 126 572,- zł wykonanie – 7 643 940,85 zł 94,06 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 760 106,- zł wykonanie – 745 329,19 zł 98,06%

I. Wydatki bieżące – 639 166,89 zł

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz ekwiwalent dla strażaków – 131 336,84 zł
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego oraz wody na samochody pożarnicze, zakup sprzętu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym dla OSP Przechowo i OSP Sulnówko – 275 721,01 zł

3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urzędzeń – 104 603,66 zł
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – 69 599,06 zł
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – 19 335,80 zł
6. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” oraz „AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – 38 570,52 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1 955 470,- zł wykonanie – 1 945 215,14 zł 99,47%

Wydatki bieżące – 1 915 719,74 zł

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Straży Miejskiej funkcjonującej jako wydział Urzędu Miejskiego.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 1 766 732,98 zł

Pozostałe wydatki w kwocie – 148 986,76 zł przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Świeciu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego - 21 556,09 zł,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – 37 445,83 zł,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród, wody - 85 184,84 zł,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – 4 800,-zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 784 000,- zł wykonanie – 369 168,54 zł 47,09 %

Wydatki bieżące – 195 246,54 zł.

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także wyniki w ciągu roku nieprzewidziane wydatki na przeciwdziałanie i zminimalizowanie zagrożenia koronawirusem COVID-19 wykorzystane zostały w 2022 roku w kwocie 195 246,54 zł i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK oraz środki ochrony osobistej na wypadek styczności z osobami zarażonymi na covid oraz zakupiono silnik zaburtowy dla Społecznej Straży Rybackiej w ramach budżetu obywatelskiego – 66 141,79 zł

2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centralki głównej oraz sterowników, a także naprawy syren. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – 19 512,- zł,
3. Opłata za odbiór i wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie z terenu gminy Świecie oraz chorych na covid i przechodzących ją w domu, utrzymanie osób na kwarantannach zbiorowych – 58 200,- zł,
4. Zakupione zostały nagrody na konkurs strzelecki w ramach popularyzacji OC – 1 392,75 zł,
5. W ramach Pomocy Ukrainie firma MONDI przekazała gminie Świecie środki na zakupy najpotrzebniejszych rzeczy oraz na wszelką inną pomoc mogącą zintegrować imigrantów z Ukrainy z lokalną społecznością – 50 000,-zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

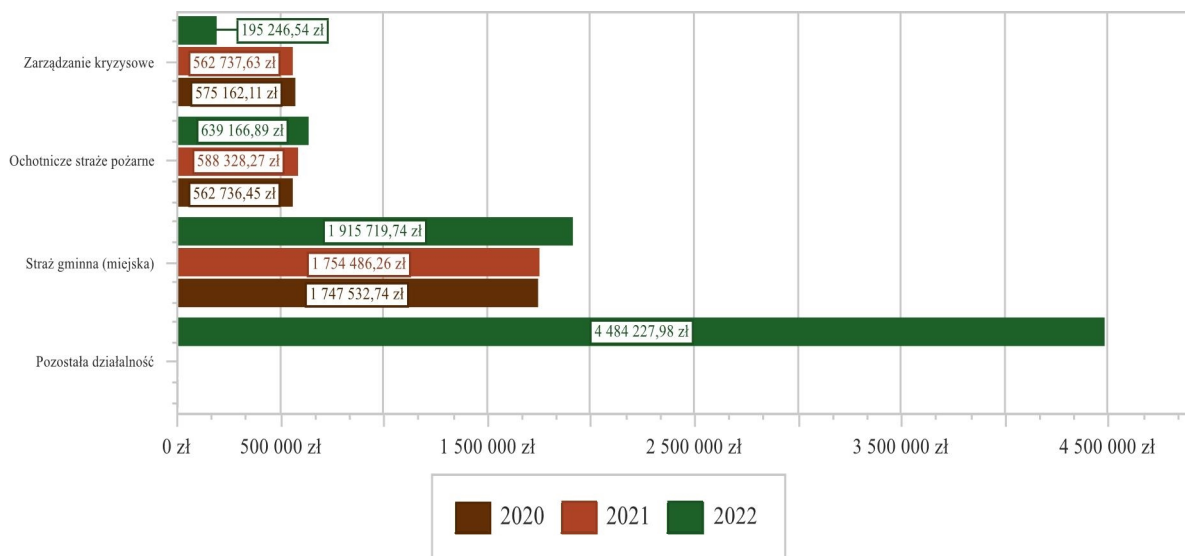
plan – 4 626 996,- zł wykonanie – 4 584 227,98 zł 99,08 %

Wydatki bieżące – 4 484 227,98 zł

W związku z wojną na Ukrainie Gmina Świecie na bieżąco wypłacała świadczenia za zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia w kwaterach prywatnych oraz firmom świadczącym usługę zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia a także pokrywała koszty zakupu środków czystości i higieny osobistej, leków, dodatkowego wyposażenia w odpowiedni sprzęt w obiektach zakwaterowania.

1. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacona została pomoc w wysokości 40,- zł za osobę dziennie w łącznej kwocie – 1 460 480,- zł
2. W ramach otrzymanych środków na Fundusz Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wypłacono w 2022 kwotę – 2 952 766,12 zł
3. Wypłata wynagrodzeń i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 6 240,-zł
4. Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (w tym: dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania, zakup leków) wypłacono z Funduszu Pomocy Ukrainie w 2022 kwotę – 64 741,86 zł

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan – 750 000,- zł wykonanie – 354 907,15 zł 47,32%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
plan – 450 000,- zł wykonanie – 354 907,15 zł 78,87%

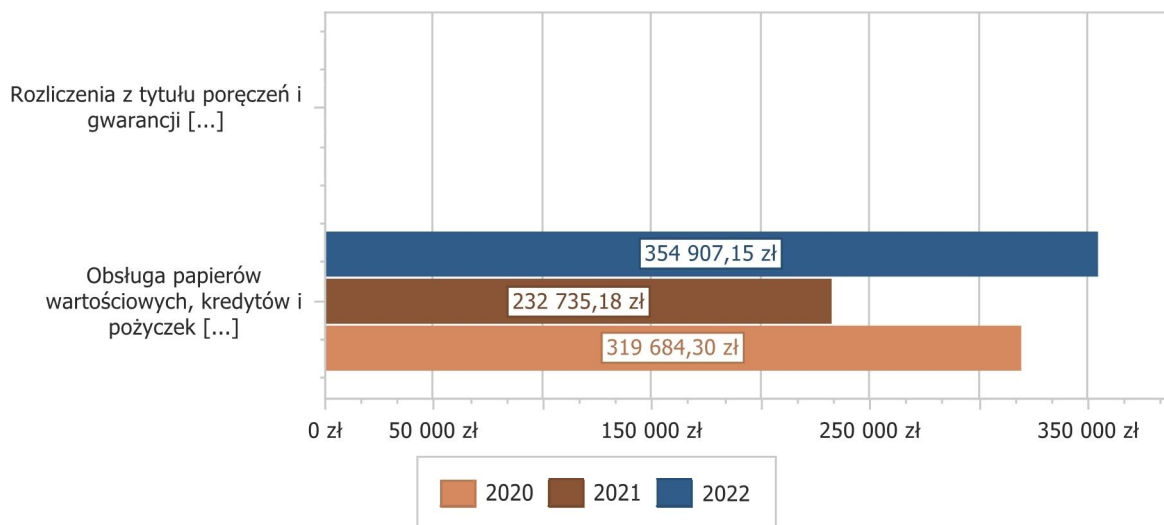
Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych w poprzednich latach na inwestycje.

W 2022 roku zwiększyło się oprocentowanie za zaciągnięte zobowiązania w latach poprzednich w związku z tym w trakcie roku zwiększony został plano 200 000,00,-zł. Niższe wykonanie wynika z niezaciągnięcia planowanej pożyczki w 2022r.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 300.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały środki na potencjalną spłatę poręczeń, które nie zostały wykorzystane. W trakcie roku nie wystąpiła konieczność regulowania żadnego poręczenia.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 530 000,- zł wykonanie – 0 zł 0%

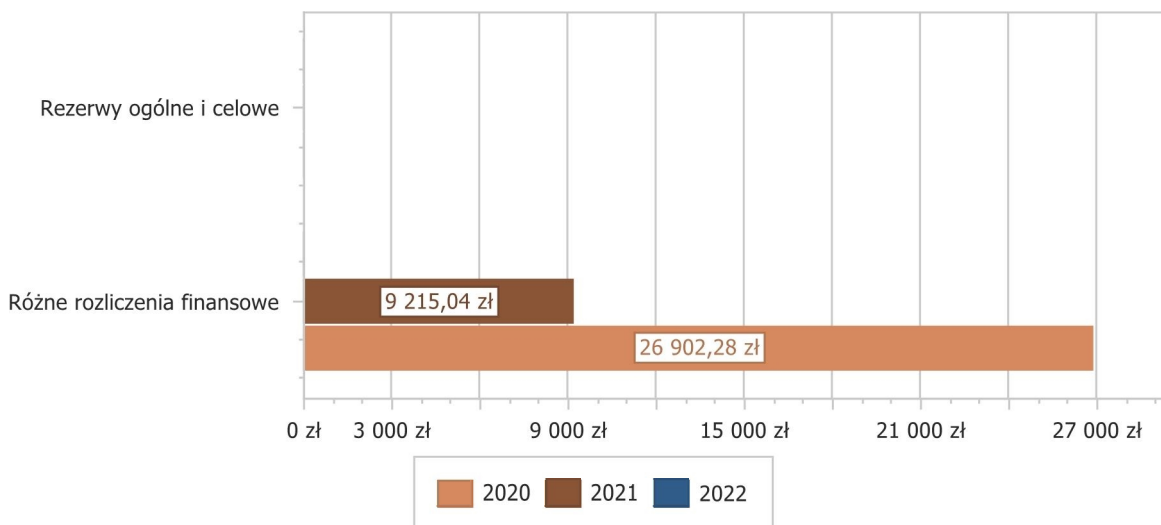
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 30 000,- zł wykonanie – 0 zł 0%

Środki zostały przeznaczone na potencjalną spłatę zadłużenia lokalu mieszkalnego. W 2022r. nie zaistniała taka sytuacja.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 500 000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

Na początku roku zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 800 000,- zł i w trakcie roku przeznaczono kwotę 300 000,- zł na działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii COVID-19.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie,

plan – 67 650 120,08 zł; wykonanie – 64 891 436,81 zł, 95,92%

Rozdział 80101- szkoły podstawowe,

plan 36 719 401,44 zł; wykonanie – 34 910 728,96 zł, 95,07%

Wydatki bieżące – 34 815 229,46 zł

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, nauczycieli bez pochodnych 18 858 378,44 zł, co stanowi 54,02% wykonania,
- wynagrodzenia obsługi bez pochodnych 4 405 724,68 zł, 12,62%,
- pochodne od wynagrodzeń 5 998 983,81 zł 17,18%,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 522 842,00 zł 1,50%.

Przeznaczona została podwyżka 4% dla nauczycieli od maja oraz dla nauczycieli początkujących od września. Nie jest to cała kwota wynagrodzeń pracowników szkół, gdyż środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ujęte są w rozdziale 80150 i wynosiła 3 850 725,00 zł. Łącznie środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 581 825,24 zł 1,67%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 4 446 474,08 zł co stanowi 12,74% wykonania.

Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek, oraz do przeprowadzenia bieżących remontów.

Do najważniejszych wykonanych prac remontowych należą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, częściowa naprawa fundamentów budynku szkoły,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – malowanie pomieszczeń, wymiana rynien, dokończenie remontu placu zabaw, konserwacja dachu na sali gimnastycznej,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, renowacja wykładziny na korytarzach, dokończenie remontu elewacji,
- Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont elewacji budynku,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana ławek na boisku, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa w Czaplach – naprawa elewacji budynku, remont dachu, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana fragmentu sieci wodociągowej,
- Szkoła Podstawowa w Grucznie – remont sali gimnastycznej, łazienki, wymiana części lamp w klasach,
- Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymiana pokrycia dachu szkoły, malowanie korytarza i sal,
- Szkoła Podstawowa w Wiągu - malowanie pomieszczeń, dokończenie remontu toalety i zaplecza polonistycznego, wymiana częściowa papy na dachu, wymiana drzwi wejściowych do szkoły, wykonanie bramy wjazdowej na boisko.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół przedstawione jest w poniższej tabeli.

Szkoła	Liczba uczniów w ostatnim dniu roku szkolnego 2021/22	Liczba oddziałów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/23 stan na 30.09 2022	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	466	20	426	18	4 206 400,11
SP2	327	13	349	14	3 552 470,01
SP3	223	12	2250	13	3 110 910,50
SP5	287	15	301	16	2 875 052,13
SP7	238	13	235	13	2 684 531,66
SP8	767	34	755	33	7 764 605,25
SPCz	118	9	113	9	1 784 222,68
SPGr	265	14	271	14	3 738 744,03
SP Ter	117	9	116	9	1 992 506,32

SP W	107	9	107	9	2 095 617,82
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty	64	7	81	8	581 825,24
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					522 842,00

Koszty obsługi w związku z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 kwota 1 001,21 zł (zakup oprogramowania).

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,

plan – 716 263,00 zł; wykonanie – 618 256,43 zł, 86,32%.

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, nauczycieli bez pochodnych 452 957,97 zł, co stanowi 73,26% wykonania,
- wynagrodzenia obsługi bez pochodnych 41 704,77 zł, co stanowi 6,75%,
- pochodne od wynagrodzeń 109 048,28 zł 17,64%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) 14 545,41 zł co stanowi 2,35%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania oddziałów klas „O”, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2021/2022 jak i 2022/23 funkcjonowało sześć takich oddziałów w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 - dwa oddziały, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej we Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola,

plan – 15 335 451,- zł; wykonanie – 14 856 096,04 zł, 96,87%

Wydatki bieżące – 14 805 476,14 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, nauczycieli bez pochodnych 5 420 978,18 zł, co stanowi 36,53% wykonania,
- wynagrodzenia obsługi bez pochodnych 2 831 116,71 zł, co stanowi 19,08%,
- pochodne od wynagrodzeń 2 100 941,89 zł 14,16%,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 49 615,00 zł 0,33%.

Środki powyższe zabezpieczyły podwyżkę 4% dla nauczycieli od maja, oraz podwyżki dla nauczycieli początkujących od września. Dodatkowa kwota na wynagrodzenia wynikająca z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ujęta jest w

rozdziale 80149 i wynosi 1 234 308,00 zł. Łącznie środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w przedszkolach pracowników.

Dotacja dla przedszkoli niepublicznych oraz dla innych gmin, do których placówek uczęszczają dzieci z naszej Gminy 2 755 117,25 zł.

Dotacja została przekazana na podstawie uchwały nr 302/18 Rady Miejskiej w Świeciu do przedszkoli niepublicznych: Lwiątko, Kangurek, Aniołowo, Baśniowy Dworek oraz Akademia Przedszkolaka. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Łączna kwota przekazana wynosi 2 646 339,00 zł.

Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. Przekazana kwota w roku 2022 to 108 778,25 zł.

Przedszkola te również otrzymały kwotę 589 071,87 zł na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej kwota ta jest ujęta w rozdziale 80149.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1 630 207,11 zł co stanowi 10,99% wszystkich środków.

Powyższe koszty związane są z eksploatacją, jak również zakupem niezbędnych materiałów, pomocy, wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach. Do najważniejszych prac remontowych należą:

Przedszkole nr 1 – malowanie sali, częściowa renowacja ogrodzenia,

Przedszkole nr 2 – ocieplenie części budynku, remont elewacji oraz wykonanie wjazdu z kostki brukowej, malowanie pomieszczeń, remont biur intendenta i dyrektora, wykonanie pomieszczeń dla pracowników w dolnej części przedszkola,

Przedszkole nr 3 - dalszy remont ogrodzenia, remont wejścia do budynku od strony podwórza, malowanie korytarza przedszkolnego,

Przedszkole nr 4 - malowanie pomieszczeń, remont łazienki dla dzieci, projekt modernizacji kuchni przedszkolnej, naprawa części dachu,

Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. II, malowanie kuchni z zapleczem,

Przedszkole nr 7 - wymiana podłóg w dwóch salach, malowanie sal i korytarza, wymiana uszkodzonych starych okien,

Przedszkole nr 8 - naprawa schodów wejściowych, remont toalety, pralni, pomieszczenia gospodarczego i archiwum, wykonanie bramy wjazdowej,

Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, wykonanie szafy na leżaki, remont magazynu,

Przedszkole nr 11 - remont szatni, remont łazienki.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Przedszkole	Rok 2021/22 stan na koniec roku 2021/22		Rok 2022/23 stan na 30.09.2022 r		Wydatki
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	
P1	126	5	124	5	1 692 990,80
P2	81	4	85	4	1 137 171,47
P3	76	4	81	4	1 252 428,58
P4	120	5	122	5	1 445 959,82
P6	69	3	72	3	943 737,85
P7	123	5	128	5	1 583 216,42
P8	178	7	177	7	1 997 778,95
P9	75	3	66	3	893 162,88
P11	105	5	99	5	1 087 417,02
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					49 615,00
Dotacja do przedszkoli niepublicznych oraz do innych gmin					2 755 117,25

Koszty obsługi w związku z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 kwota 17 500,- zł (zakup oprogramowania).

Rozdział 80107 – świetlice szkolne,

plan – 962 030,00 zł; wykonanie – 842 877,86 zł, 87,61%

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli bez pochodnych 672 043,42 zł, co stanowi 79,73% wykonania,
- pochodne od wynagrodzeń 155 429,50 zł, 18,44%,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty) 15 404,94 zł co stanowi 1,83%.

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych tylko zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ich ze szkoły.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,

plan – 610 000,- zł; wykonanie – 609 197,34 zł, 99,87%

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku 2022 dowoziliśmy łącznie 327 uczniów:

- 269 osób ES-BUS przewozy dedykowane (z przetargu),
- 3 osoby ES- BUS przewozy,
- 33 osoby przewozy liniowe (w tym 3 bilety dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych),
- 3 osoby MARKPOL – przewozy liniowe dzieci do oddziału „0” w SP5,
- 19 osób niepełnosprawnych umowy;

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan - 185 950,- zł; wykonanie- 176 811,92 zł, 95,09%

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad, kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek oraz szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan – 5 885 151,-zł; wykonanie- 5 659 705,33 zł, 96,17%

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, pracowników, które wyniosły 2 923 652,19 zł, co stanowi 51,66% wykonania,
- pochodne od wynagrodzeń 611 352,48 zł 10,80%,
- wydatki rzeczowe wyniosły 2 124 700,66 zł 37,54%.

W ramach wydatków rzeczowych poniesione zostały środki w wysokości 2 022 076,46 zł na zakup żywności w wysokości 2 022 076,46 zł oraz zakup wyposażenia na kwotę 83 464,80 zł, Zadanie dofinansowane zostało w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego,

plan – 1 834 308,- zł; wykonanie – 1 823 379,87 zł, 99,40%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych – 1 234 308,- zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 589 071,87 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

plan– 4 645 225,- zł; wykonanie- 4 645 169,04 zł, 100,00%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Poniesione zostały wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli w placówkach publicznych– 3 850 725,00 zł;
- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty – 794 444,04 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
plan – 253 459,64 zł; wykonanie – 250 388,96 zł, 98,79%

W rozdziale tym przeznaczone zostały środki na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju i zaktualizowane we wrześniu. W ramach tych środków zakupione zostały:

- materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach prowadzonych przez gminę 241 795,92 zł
- materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu 6 083,55 zł.

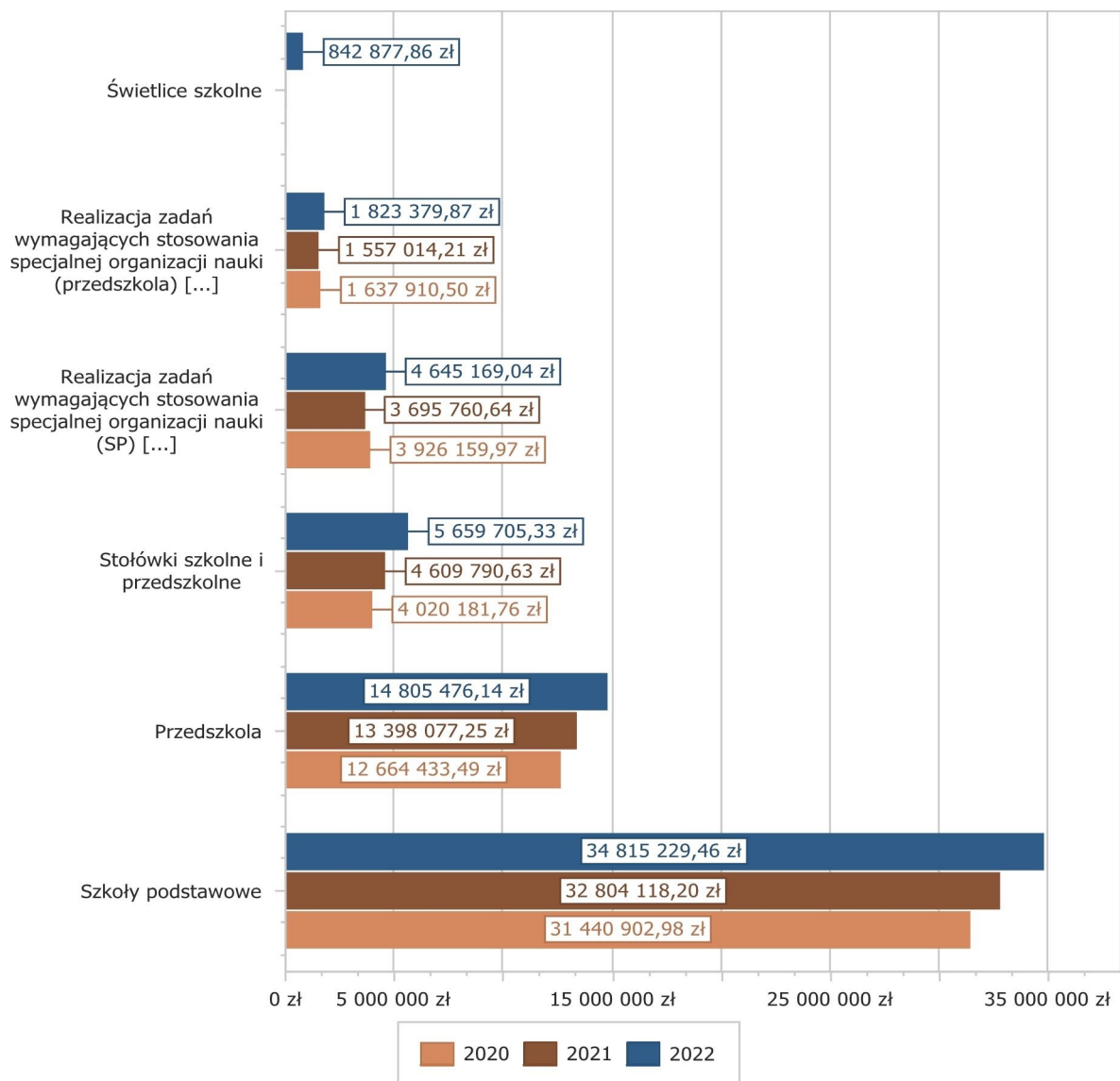
Rozdział 80195 - pozostała działalność,

plan– 502 881,- zł; wykonanie 498 825,06 zł, 99,19%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 385 681,00 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 71 100,00 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 31 750,00 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5 165,57 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 5 128,49 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 851 – Ochrona zdrowia
 plan – 2 321 935,50 zł wykonanie – 2 202 151,15 zł 94,84%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
 plan – 71 000,- zł wykonanie – 70 460,- zł 99,24%

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniżej opisane zadania:

Zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie, przeprowadzono szkolenie kadry trenerskiej oraz rady pedagogicznej z tematyki zwalczania narkomanii, poniesiono koszty związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego, którego głównym celem było m.in.: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, udzielanie konsultacji i porad w sprawach uzależnień, motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii

w placówkach leczenia uzależnienia, brania udziału w grupach wsparcia prowadzonych przez Punkt Konsultacyjny.

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu zorganizowano konferencję, pn. „resocjalizacja nieletnich i wspieranie osób zagrożonych uzależnieniami przy współpracy służb i instytucji”, która skierowana była do pedagogów, kuratorów oraz służb pomocowych - 50 460,- zł.

W otwartym konkursie ofert ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącym działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano:

- a) Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Świeciu – 7 000,- zł
- b) Klubowi Sportowemu Wda Świecie – 13 000,-zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 1 243 441,50 zł wykonanie –1 185 941,91 zł 95,38%

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Gniazdo” Wykonanie – 596 138,30 zł

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998r. Wypełniając swój statutowy obowiązek realizuje następujące zadania:

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizowanie zajęć profilaktycznych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnienie ciepłego posiłku.

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – 402 460,77 zł
2. Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – 13 402,20 zł
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy zorganizowano: Wigilię Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, zajęcia sportowe, wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Dzień Dziecka, na które wydatkowano – 21 256,69 zł
4. Dla dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowano biwak oraz półkolonie w czasie trwania ferii zimowych i wakacji letnich nad J. Starogrodzkim w Chełmnie – 55 600,- zł
5. Odmalowano biuro kierownika oraz świetlicy, oddział mieszczący się na Mariankach, a także dokonano niezbędnych napraw – 5 777,16 zł
6. Zakupione zostały art. żywnościowe, materiały niezbędne do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – 69 337,76 zł

7. Poniesione zostały koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez – 26 103,72 zł
8. Wykonano nową wylewkę pod magazynek w Świetlicy „Gniazdo”, oddział w Sartowicach – 2 200,- zł
2. Refundacja kosztów związanych z zakupem opału dla potrzeb Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 385,38 zł
3. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 290 987,10 zł
 1. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 123 058,12 zł.
 2. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – 70 000,-zł.
 3. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – 56 565,50 zł.
 4. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnień, współzależnienia oraz przemocy. Opłacono dostęp do platform internetowych z materiałami informacyjno - szkoleniowymi z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przemocy dla kadry pedagogicznej, przeszkolono sprzedawców w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie. Dofinansowano „Dzień Trzeźwości” organizowany na Oddziale Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. – 33 549,- zł.
 5. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług oraz podróże służbowe – 2 814,48 zł.
 6. Realizacja zadania publicznego dotyczącego działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przyznanych środków w formie „małego grantu” – 5 000,- zł (Fundacja „Laboratorium Bezpieczeństwa”).
4. Działalność z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 285 090,13 zł

W ramach zaplanowanych środków finansowych, pochodzących z opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. podatku od „małpek” przeprowadzono poniżej wskazane zadania.

1. Zrealizowano zajęcia o charakterze profilaktycznym dla rodziców i uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Świecie z tematyki uzależnień behawioralnych – 49 096,90 zł. (I kwartał 2022r. – 32 osoby, II kwartał 2022 – 48 osób, III kwartał – 41 osób)
2. Poniesiono koszty związane z przewiezieniem osób w stanie upojenia alkoholowego z terenu gminy Świecie do Izby Wyrzeźwień w Toruniu – 40 146,39 zł.

3. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, wyjazd do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na kurso – rekolekcje, wyposażono pomieszczenie, w którym odbywają się mitingi grup trzeźwościowych oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem w/w pomieszczenia – 21 006,49 zł.
 4. Poniesiono koszty związane z wyposażeniem oraz odświeżeniem Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – 49 940,35 zł.
 5. W ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego działań z zakresu opracowywania i wdrażania nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych przeznaczone zostały dotacje:
 - Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinna „Nadzieja” – 13 050,-zł
 - Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy – 15 000,-zł
 - Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa – 31 950,-zł
 - Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 55 000,-zł
 6. Realizacja zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach przyznanych środków w formie „małego grantu” – 9 900,-zł.
5. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Klub Młodzieżowy „Młode Orły” – 13 341,-zł.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i zwiększenie udziału społeczności, z obszaru gminy Świecie objętego LSR, w życiu społecznym i podniesienie kompetencji społecznych, edukacyjnych, osobistych, przedsiębiorczych, kulturalnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 roku życia poprzez utworzenie Klubu Młodzieżowego dla 12 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień
plan – 45 000,- zł wykonanie – 5 905,59 zł 13,12 %

W ramach tego rozdziału pokryta została faktura za grudzień 2021r. za badanie lekarskie 19 osób przyjętych do Izby Wytrzeźwień w Toruniu.

Zadanie to w 2022 roku finansowane jest z podatku od tzw. „małpek” w ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154).

Rozdział 85159 – Pozostała działalność
plan – 962 494,- zł wykonanie – 939 843,65 zł 97,65 %

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 806 971,55 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia 680 594,40 zł. Na koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, wodą i ogrzewaniem gazowym poniesiono wydatki w kwocie 19 666,94 zł. Na obowiązkowe

przeeglądy techniczne urządzeń w budynku, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, wywóz nieczystości, usługi remontowe, serwis, ekwiwalent za odzież roboczą oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 41 792,39 zł Na specjalistyczny sprzęt do fizjoterapii, integracji sensorycznej, program logopedyczny z oprzyrządowaniem, test specjalistyczny do diagnozy psychologicznej, meble, środki czystości, prenumeratę, materiały biurowe, łącznie poniesiono wydatki na kwotę 47 323,50 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie 4 995,32 zł. Na Dzień Dziecka oraz paczki świąteczne dla dzieci poniesiono łącznie koszt 12 599,- zł.

W 2022 r. prowadzono zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci, rehabilitacyjne, diagnozy, konsultacje, instruktaże, różnego typu warsztaty sensoryczne, sensoplastyczne, rękodzielnicze. Z usług Ośrodka w 2022 r. skorzystało 272 dzieci. Wszystkie zajęcia planowane i dodatkowe warsztaty prowadzone były przez terapeutów zatrudnionych w Ośrodku.

2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – 17 000,- zł

W konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – 10 000,-zł,
„Niewidzialna rehabilitacja”
 - szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – 7 000,- zł.
„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacyjna”
 - zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – 100 000,- zł

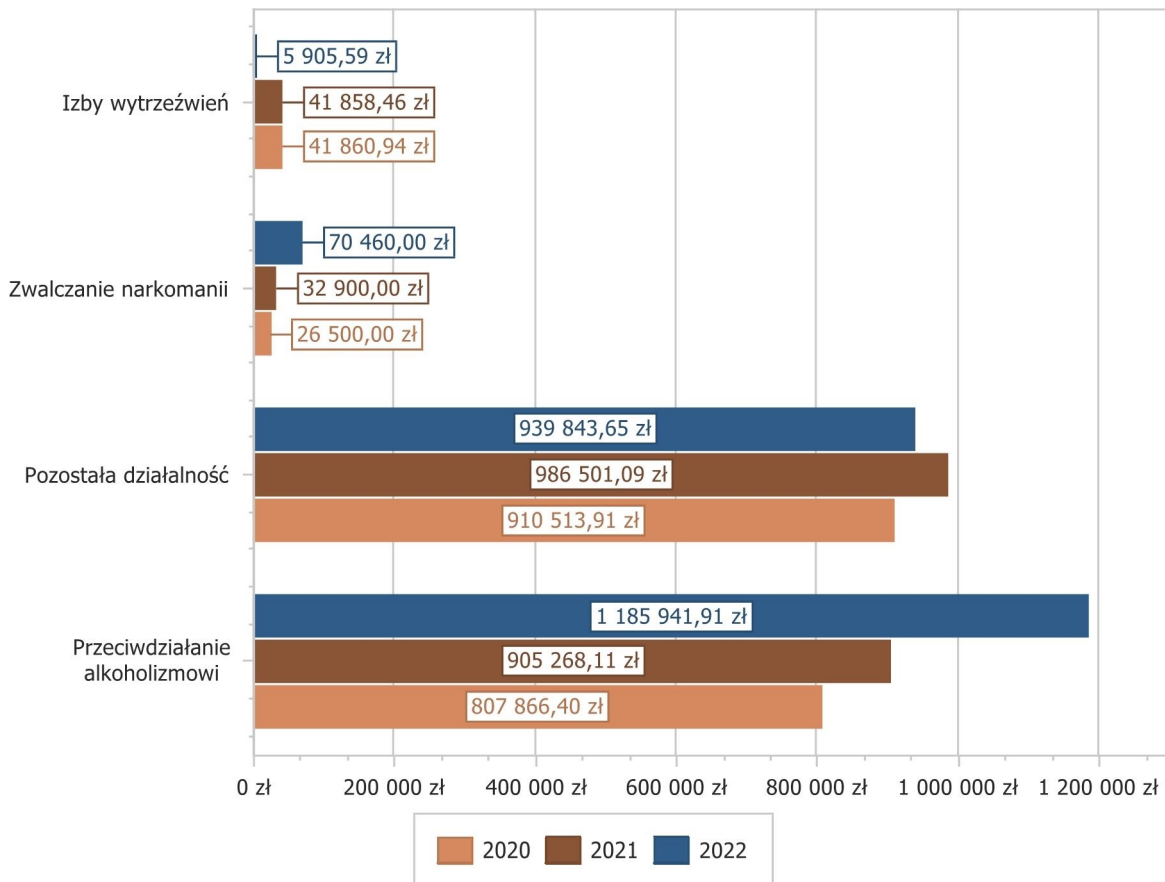
- 1) „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie” za kwotę 30 000,- zł w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat łącznie wykonanych zostało 177 różnych zabiegów stomatologicznych.
- 2) „Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie” za kwotę 60 000,- zł w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 40 osób powyżej 70 roku życia.
- 3) „Jestem zdrowy, ale się badam”, w zakresie badań profilaktycznych, gdzie przebadanych zostało 100 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę 4 000,- zł,
- 4) „Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom” we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaszczepionych zostało 40 osób w wieku powyżej 65 r.ż. za kwotę 6 000,- zł

4. Realizowany był projekt „Bransoletki życia” za kwotę - 11 378,10 zł

5. Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 494,- zł

W roku 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 42 decyzje administracyjne osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 852 – Pomoc społeczna
plan – 21 112 472,76 zł

wykonanie – 20 214 570,72 zł 95,75%
w tym na wydatki niewygasające
z końcem 2022 r. przekazane zostało 160 000,- zł

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

plan 3 419 400,- zł wykonanie 3 228 112,90 zł 94,41%

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 200,00 zł miesięcznie. W 2022 roku umieściliśmy 26 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 93 osobom, z tego 26 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 3 430,51 zł. Dziewiętnaście rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody Gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 75 617,37 zł, środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej Gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan 2 058 473,-zł wykonanie 1 861 077,21 zł 90,41%
na wydatki niewygasające z końcem

2022r. przekazane zostało 160 000,- zł

1. Schronisko dla Bezdomnych

plan 552 547,00 zł wykonanie 539 162,27 zł

W 2022 roku udzieliliśmy schronienia 39 osobom, w tym 4 osobom spoza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 28 osobom. Łącznie w ciągu roku 2022 z pomocy Schroniska dla Bezdomnych skorzystało 67 osób. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 94 razy. Osoby bezdomne skorzystały również z możliwości wyprania odzieży. Z tej formy pomocy skorzystano 36 razy, osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną pozyskaną od osób prywatnych. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 18 osób.

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne (5 etatów) 80,39% ogółu kosztów. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 3.570,57 zł. Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiły 34 osoby. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 59.668,28 zł.

2. Dzienny Dom Pomocy

plan 282 300,- zł wykonanie 282 290,94 zł

W 2022 roku z tej formy wsparcia skorzystało 35 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 35 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 39 825,22,- zł.

3. Mieszkania Chronione

plan 200 000,- zł wykonanie 16 000,- zł

W 2022 roku zakupione zostały rolety na okna w mieszkaniach chronionych.

4. Dostawa i montaż wyposażenia do mieszkań chronionych wspieranych w budynku wielorodzinnym przy ul. Królowej Bony w Świeciu oraz do Ośrodka Wsparcia-Domu Dziennego Pobytu – 160 000,- zł, przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2022 r.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej - 863 624,- zł

Z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r. skorzystało 40 osób (liczba narastająca). Największy wydatek ze środków bieżących stanowiły koszty zatrudnienia tj. płace i pochodne w kwocie – 609 863,51 zł, ZFŚS – 15 232,81 zł, umowy zlecenie – 5 080,00 zł, bhp, badania i szkolenia pracowników – 8 110,00 zł. Na zakup środków żywności w celu zapewnienia gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego – 25 124,00 zł- (2,91%). Na opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem centralnym, wodą i energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie – 25 766,61 zł - (2,98%). Na pozostałą działalność Domu w tym: zakupy materiałów i wyposażenia, paliwo, usługi telefoniczne, internet, usługi remontowe oraz ubezpieczenie budynku i auta poniesiono wydatki w kwocie – 174 447,07 zł.

Praca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu w minionym roku przebiegała zgodnie z założonym planem. Organizowanych było wiele wspólnych wyjazdów na wydarzenia kulturalne, przeprowadzone były imprezy integracyjne, warsztaty oraz wiele innych ciekawych wydarzeń dla uczestników Domu.

Nasza grupa teatralna DorDan otrzymała Nagrodę Burmistrza Świecia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury za inscenizację baśni Christiana Andersena „Dziewczynka z zapalkami”. Kolejnym ważnym osiągnięciem jest udział Naszego Uczestnika w konkursie „Albertiana 2022” organizowany przez fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Uczestniczyliśmy w finałowej gali w Krakowie w teatrze im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystąpił Nasz Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w kategorii soliści.

W 2022 roku ze wsparcia Naszego Domu skorzystało narastająco 40 osób w tym 9 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Odświeżyliśmy dwa pomieszczenia, z którego jedno zostało przeznaczone na biuro. Wymieniliśmy oświetlenie z lamp jarzeniowych na ledowe.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 108 741,-zł

wykonanie 107 547,33 zł 98,90%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025. W roku 2022 odbyło się łącznie 278 spotkań grup roboczych oraz 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa. Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskie Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje zjawisko przemocy w rodzinie. W 2022 roku przeprowadzono 30 rozmów informacyjno- edukacyjnych oraz 936 rozmów z udziałem dwóch psychologów. Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2022 roku 16 rodzin. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 91,62% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentację, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan 169 982,00 zł

wykonanie 158 267,06 zł 93,11%

Opłataliśmy składki zdrowotne 283 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 99,79%. Pozostała kwota w wysokości 326,94 zł zwrócona została do budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

plan 1 726 163,00 zł wykonanie 1 577 137,22 zł 91,37%

W roku 2022 rozpatrzyliśmy 4425 wniosków o pomoc, wydając 6811 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia:

1. Zasiłki okresowe

plan 900 029,00 zł wykonanie 890 029,00 zł 98,89%

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 354 rodzinom.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne celowy

plan 815 000 zł wykonanie 677 718,70 zł 83,16%

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 815 rodzinom, w tym przede wszystkim na: zakup opału 114 rodzinom na kwotę 56 400,00 zł, spłatę zadłużeń czynszowych 11 rodzinom na kwotę 71 181,60 zł. Pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 4 osób. Średni koszt jednego pogrzebu wynosił 3 460,00 zł). Pomoc z powodu zdarzenia losowego przyznano 8 rodzinom na kwotę 45 000,00 zł. Łącznie na pozostałe zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 391 871,10 zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 182 rodzinom na łączną kwotę 113 266,00 zł.

3. Świadczenia społeczne - Zasiłki okresowe „Fundusz Pomoc Ukrainie”

plan 11 134,- zł wykonanie 9 389,52 zł 84,33%

Z tej formy skorzystało 12 rodzin. Udzielono zasiłku okresowego w ilości 22 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 873 893,87 zł wykonanie – 860 762,87 zł 98,50%

W roku 2022 wypłaconych zostało 6246 dodatków mieszkaniowych na kwotę 851 517,34 zł, które przeznaczone zostały na utrzymanie lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Ponadto wypłaconych zostało 559 dodatków energetycznych na kwotę 9 064,24 zł oraz poniesione zostały koszty obsługi na kwotę 181,29 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan 2 024 600,00,- zł wykonanie 1 849 798,92 zł 91,37%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2022 wypłacił zasiłki stałe 304 osobom, w tym 265 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek finansowane z budżetu Państwa oraz środków własnych Gminy. Otrzymałą dotację 1 856 262,00 zł wykorzystaliśmy w 99,65%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6 463,08 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 3 703 772,- zł wykonanie 3 645 615,17 zł 98,43%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 3 694 600,- zł wykonanie 3 636 444,16 zł 98,43%

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 520 180,00zł, tj. 14,30% poniesionych wydatków. Liczba etatów w tym rozdziale to 35. Liczba pracowników zatrudnionych w 2022 roku w tym na zastępstwo to 40 osób. Płace i pochodne stanowiły 82,39% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, RODO, usługi radcowskie, usługi informatyczne, zakup artykułów biurowych oraz środków czystości, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 98,16%.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

plan 9 172,00,- zł wykonanie 9 171,01 zł 99,99%

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone Gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla trzech osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymała dotacja została wykorzystana w 99,99%.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan 2 924 23,-zł wykonanie 2 861 847,60 zł 97,87%

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze dla osób samotnych lub osób posiadających rodzinę, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej zapewnić.

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 997 040,- zł wykonanie 993 760,- zł 99,67%

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 57 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 29 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 12 osobom dorosłym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę „Fizjomed”, która wyłoniona została w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 80,00 zł. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacji. W przypadku 69 rodzin ponoszono częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 83 178,75 zł. Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji.

2. Dział Usług Opiekuńczych

plan 1 819 330,- zł wykonanie 1 814 940,57,- zł 99,76%

Liczba etatów w tym rozdziale to 25. Płace i pochodne stanowiły 96,6% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług. Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 140 osobom. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele). Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiły 123 osoby. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 173.842,95 zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+”

plan 107 868,- zł wykonanie 53 147,03 zł 49,27%

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 2 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od czerwca 2022r. do grudnia 2022r. Pomocą objęto 26 środowisk. W 13 środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan 1 430 176,- zł wykonanie 1 426 808,80 zł 99,76%

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy Świecie. Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore,

niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. OPS w Świeciu w roku 2022 wystąpił do Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 664 000,- zł.) wkładu własnego na 20% (to kwota 280 125,- zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 383 875,- zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1 120 500,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W ramach programu sfinansowaliśmy 330 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 270 uczniom) oraz 598 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1312 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 415,78 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 5,84 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci.

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2022 realizowane było przez Bar Mleczny „Pyza” w Świeciu, który wyłoniony został w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne – 101 346,23 zł.

Z gorącego posiłku w jadłodajni korzystało łącznie 60 osób samotnych w 2022 roku. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 12,96 zł + koszt opakowania + koszt dowozu.

Udzielono pomocy doraźnej przez okres 2 miesięcy w formie jednego gorącego posiłku w szkole i przedszkolu dla 115 dzieci oraz 4 dzieci miało zapewnione całodzienne wyżywienie w przedszkolu dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan 2 673 033,89,- zł wykonanie 2 637 595,64 zł 98,67%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

1. Akcje i projekty socjalne wpisują się w zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Program Wspierania Rodziny w gminie Świecie. Wspieranie rodzin na wielu płaszczyznach polityki społecznej.

plan 96 701,61 zł wykonanie 96 701,61 zł 100%

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował projekty socjalne i akcje socjalne takie jak:

- „Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” skierowany do osób w wieku inwolucji starczej objętych pomocą usługową oraz osób w wieku starszym będących w systemie pomocy społecznej.
- „Orły Kamili” skierowany do osób bezdomnych i niedostosowanych społecznie. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz prowadzenia działań aktywizujących osoby bezdomne.
- „Żyję, Czuję, Oddycham, Bez Lęku i Strachu” skierowany do osób doznających przemocy. Prowadzono zajęcia dla dzieci, którego celem było zachęcenie dzieci do czytania książek.
- „Ada uczy i rozwija” skierowany do rodzin będących w systemie pomocy społecznej objętych asystenturą rodziny.

- „Paczki dla dzieci”. Ośrodek z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował 260 paczek dla dzieci z rodzin będących w systemie pomocy społecznej.

- „Wigilia”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla około 110 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością kolację wigilijną na sali w Młynach w Przechowie. Ponadto przygotowano 95 zestawów cateringowo- wigilijnych dla osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym.

2. Dystrybucja żywności

plan 24 573,39 zł wykonanie 16 254,89 zł 66,15%

W 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej. W okresie od stycznia do września 2022 r. zorganizowano 3 wydawki żywności o łącznej wartości 194 425,39 zł, stanowiącej 28,3 tony (83 876 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 1613 osób.

3. Darowizna

plan 5 300,- zł wykonanie 5 300,-zł 100%

Firma MONDI na projekty socjalne przekazała darowiznę na rzecz dzieci w wysokości 3 300,-zł. Zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci rozpoczynających edukację w szkole podstawowej w ilości 22 sztuki.

Ponadto firma przekazała 2.000,-zł dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu. Środki te przeznaczono na zakup śpiworów, termosów oraz ciepłej odzieży.

4. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” - na rok 2022

plan 40 000,-zł wykonanie 13 678,15 zł 34,20%

Pozyskaliśmy środki na realizację zadania w ramach Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 40 000,- zł. Program realizowany był od maja do grudnia 2022r. Celem programu były usługi wsparcia seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia obejmowała swoim zakresem wsparcie społeczne i psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Programem objęto 19 osób.

5. Zasiłek stały-Fundusz Pomocy Ukrainie

plan 4 314,- zł wykonanie 4 314,- zł 100%

Z tytułu niepełnosprawności jedna osoba otrzymała pomocy w formie zasiłku stałego.

6. Składka zdrowotna - Fundusz Pomocy Ukrainie

plan 389,- zł wykonanie 323,55 zł 83,17%

Osoba korzystająca z pomocy w formie zasiłku stałego miała również opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

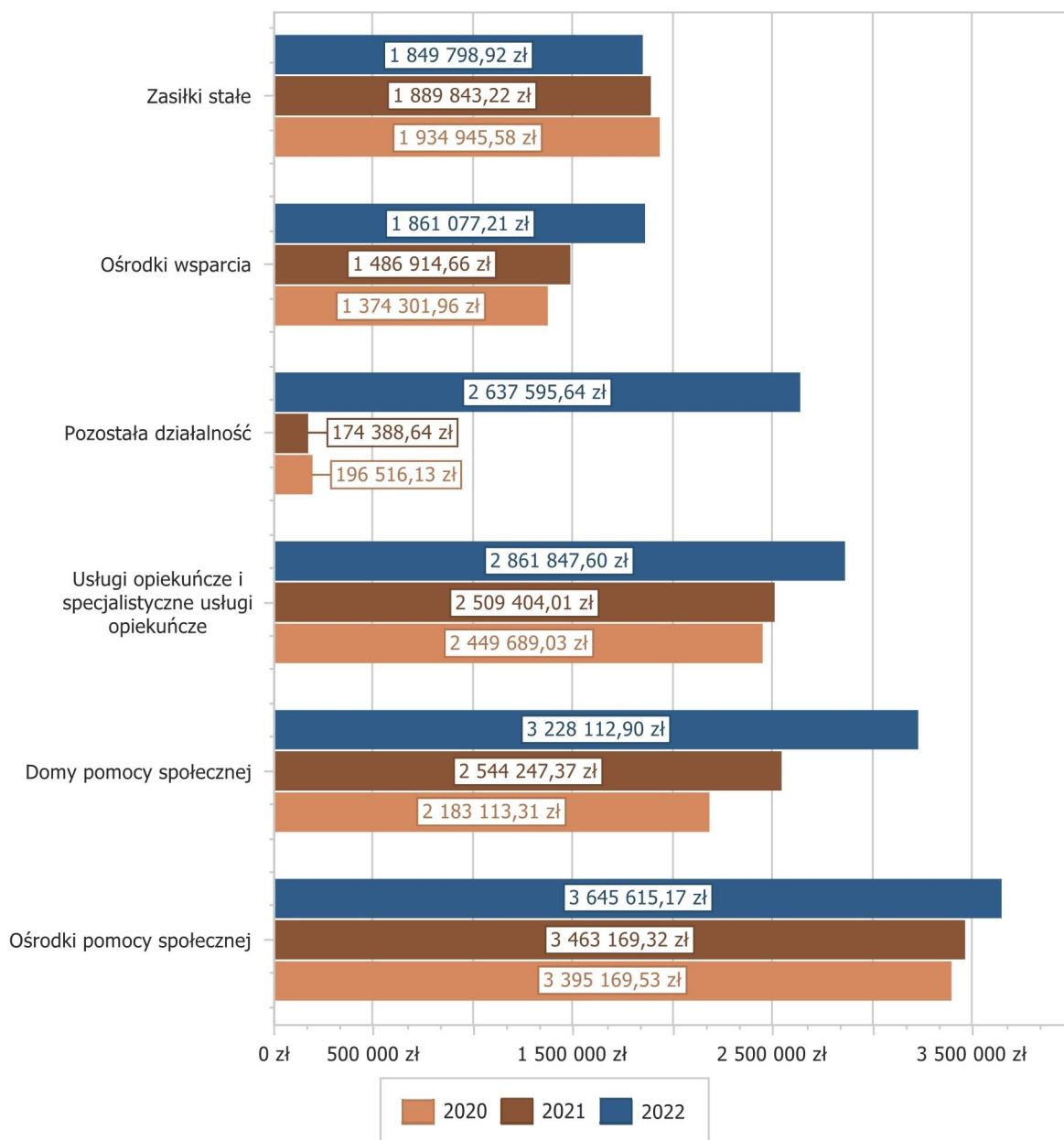
7. Dodatek osłonowy

plan – 2 501 755,89 zł

wykonanie – 2 501 023,44 zł 99,97%

W roku 2022 gmina Świecie, w ramach zadań zleconych została realizatorem ustawy o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. W 2022 roku wypłaciliśmy 4 046 dodatków osłonowych na kwotę 2 452 401,85 zł, a pozostała kwota 48 621,59 zł została przeznaczona na koszty tego zadania, które zgodnie z ustawą wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



plan – 12 112 314,61 zł; wykonanie – 11 373 041,92 zł, 93,90%

Rozdział 85395– Pozostała działalność

plan – 12 113 314,61 zł; wykonanie – 11 373 041,92 zł, 93,90%

W celu zrównoważenia wysokich wydatków gospodarstw domowych w związku z rosnącymi cenami na rynku energii, w 2022 r. w drodze ustaw zostały wprowadzone nowe świadczenia w postaci dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wynosił 3000,00 złotych i był przyznawany jednorazowo.

Gmina Świecie, w ramach tego zadania wydała ogółem 9 908 218,28 zł z czego na wypłatę dodatku węglowego została wydana kwota 9 714 000,00 zł na 3 238 dodatków oraz na pokrycie kosztów tego zadania (które zgodnie z ustawą wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę) została wydana kwota 194 218,28 zł.

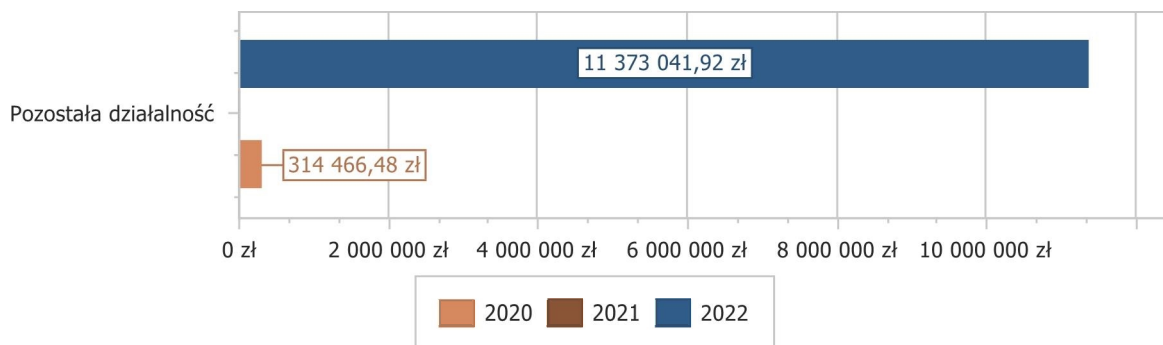
Dodatek dla gospodarstwa domowego był zróżnicowany w zależności od źródła ogrzewania.

Realizując to to zadanie, nasza gmina wydała łączną kwotę 1 245 147,44 zł, z czego na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych została wydana kwota 1 227 500,00 zł na 647 dodatków oraz na pokrycie kosztów tego zadania (które zgodnie z ustawą wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę) została wydana kwota 17 647,44 zł.

Wypłata 300,-zł Obywatelom Ukrainy oraz 2% obsługi zadania

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski w związku z konfliktem zbrojnym po 24 lutym 2022 roku mogli skorzystać z jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa, koszty jego obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia. Z tej formy pomocy skorzystało 718 osób.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 478 774,-zł; wykonanie – 359 078,77 zł, 75,00%

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 99 200,-zł; wykonanie – 92 774,65 zł, 93,52%

Wydatki te związane są z organizacją wypoczynku zimowego i letniego. Na organizację wypoczynku zimowego dla 106 osób przeznaczono 7 200 zł, natomiast letniego dla 296 osób pozostałą kwotę. W sezonie zimowym na konkurs odpowiedział tylko MLKS Wisła i KS WDA, które zorganizowały wypoczynek w formie dochodzącej dla 40 dzieci. Wypoczynek letni zorganizowały: Świecki Klub Karate Shorin - Ryu, Klub Pływacki "Olimpia", Fundacja "Zagrajmy Razem", MLKS Wisła, KS Wda, MUKS Joker, Yacht Klub Morski "Columbus".

Niewykonanie planu związane było z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przez niektóre organizacje.

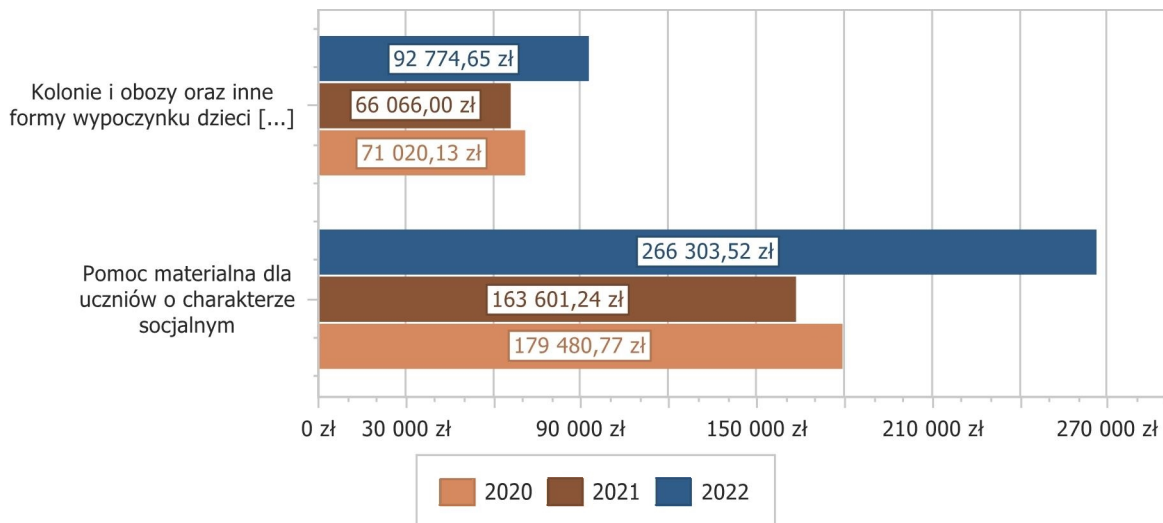
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

plan – 379 574,-zł; wykonanie – 266 303,52 zł, 70,16%

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wydatki zrealizowane w kwocie 21 389,45,-zł. Jest to zadanie własne gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia. Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W 2022 roku łączna kwota wydatków wyniosła 237 771,67 zł z czego 188 491,26 zł zostało wydanych z dotacji budżetu państwa a pozostała kwota – 49 280,41 zł została wykorzystana z wkładu własnego Gminy. Z tej pomocy skorzystało 162 uczniów, z

których, stypendia szkole otrzymało 157 uczniów a 5 uczniów otrzymało zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Kwota 7 142,40 została wypłacona z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 855 – Rodzina

plan – 40 751 161,78,- zł; wykonanie – 40 335 320,53 zł, 98,98%
w tym na wydatki niewygasające z
końcem 2022 r. przekazane zostało
127 000,- zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 14 995 634,-zł wykonanie – 14 986 037,58 zł 99,94%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku świadczenie wychowawcze. Nasza gmina w 2022 roku w ramach realizacji tego zadania wydała 14 986 037,58 zł co stanowi 99,94 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 14 936 712,29 zł, dla 3 723 rodzin, którym przyznano 30 010 świadczeń dla dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne – 49 325,29 zł.

Dnia 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych został głównym realizatorem pomocy w formie świadczeń wychowawczych. Nasza Gmina realizuje jedynie świadczenia wychowawcze związanie z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, których procedura rozpatrywania wniosków nadal jest prowadzona przez wojewodę w przypadku, gdy jeden z rodziców przebywa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej. Te zadania będziemy wykonywać do chwili ostatecznego zakończenia procedur w związku z ich realizacją. Na koszty zadania w takiej zredukowanej formie gmina otrzymała 0,33 % od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 21 130,864,-zł wykonanie – 20 974 517,73 zł 99,26%

W 2022 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę: 20 748 071,87 zł co stanowi 99,32 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

1) wypłata świadczeń rodzinnych – 16 575 748,42 zł dla 2 278 rodzin, którym przyznano 46 525 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	1 762 616,93	15 540
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	244 750,53	1 196
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	271 070,40	2 601
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	313 536,31	3 423
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41 838,10	120
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	51 345,68	763
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	14 223,32	138
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	87 226,92	954
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	58 070,17	62
10	zasiłek pielęgnacyjny	3 496 061,48	16 198
11	świadczenie pielęgnacyjne	9 137 120,32	4 340
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	156 000,00	156
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	34 400,00	56
14	zasiłek dla opiekuna	12 080,00	20
15	świadczenie rodzicielskie	871 408,26	952
16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	24 000,00	6
RAZEM:		16 575 748,42	46 525

2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 344 724,95 zł dla 208 rodzin, którym przyznano 3 453 świadczeń;

3) składki emerytalno – rentowe za 357 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 2 107 907,61 zł na 3 735 świadczeń;

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3 % otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) wyniosły 719 690,89 zł.

Gmina Świecie 12 marca 2022 roku rozpoczęła w ramach zadań zleconych przez wojewodę realizować ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach tego zadania wydano w naszej Gminie kwotę 226 445,86 zł co stanowi 94,00 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 212 860,68 zł dla 120 rodzin, którym przyznano 1272 świadczenia;
- składki emerytalno – rentowe za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 6 997,80 zł na 12 świadczeń;
- koszty obsługi wynoszące 3% od łącznej kwoty wypłaconych przez gminę świadczeń – 6 587,38 zł (tłumaczenia ukraińskich dokumentów na język polski, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionej pomocy).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 3 699,30,- zł wykonanie – 500,-zł 13,52%

Od czerwca 2014 roku gmina realizuje rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych w formie Karty Dużej Rodziny. Według tego programu każda rodzina posiadająca trójkę i więcej dzieci jest rodziną wielodzietną i tym samym jest uprawniona do korzystania z tego programu, czyli otrzymania KDR. W 2022 roku wydano 605 Kart Dużej Rodziny, dla 279 rodzin, w tym 155 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (asystentura)

plan 249 100,- zł wykonanie 240 406,11 zł 96,51%

Płace i pochodne stanowiły 91,22% ogółu wydatków. W roku 2022 tym wsparciem objęto narastająco 39 rodzin. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na to zadanie w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2022”. Zwrócono niewykorzystane środki z programu w kwocie 1 750,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan 219 700,- zł wykonanie 210 457,99 zł 95,79%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na

Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminę wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. W 2022 roku 35 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan 611 300,- zł wykonanie 611 283,33 zł 99,99%

W roku 2022 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 21 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2022 roku pieczę zastępczą opuściło 6 dzieci z czego 3 dzieci uzyskało pełnoletniość, 3 dzieci powróciło do rodzin biologicznych decyzją sądu.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne

plan – 442 153,-zł wykonanie – 441 892,80 zł 99,94%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 232 osób.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan – 3 098 711,48 zł wykonanie – 2 870 224,99 zł 92,62%
na wydatki niewygasające z końcem
2022 r. przekazane zostało 127 000,-zł

Wydatki bieżące - 2 720 224,99 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, pracowników wyniosły 1 630 022,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 366 764,38 zł

Powyższe kwoty zabezpieczyły wynagrodzenia dla dwóch żłobków naszej Gminy.

Ponadto Żłobek Miejski nr 2 finansowany był z projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka” w wysokości 279 836,06 zł

- dotacja dla Klubu Malucha Elephant 68 600,- zł,
- wydatki rzeczowe wyniosły 375 001,87 zł

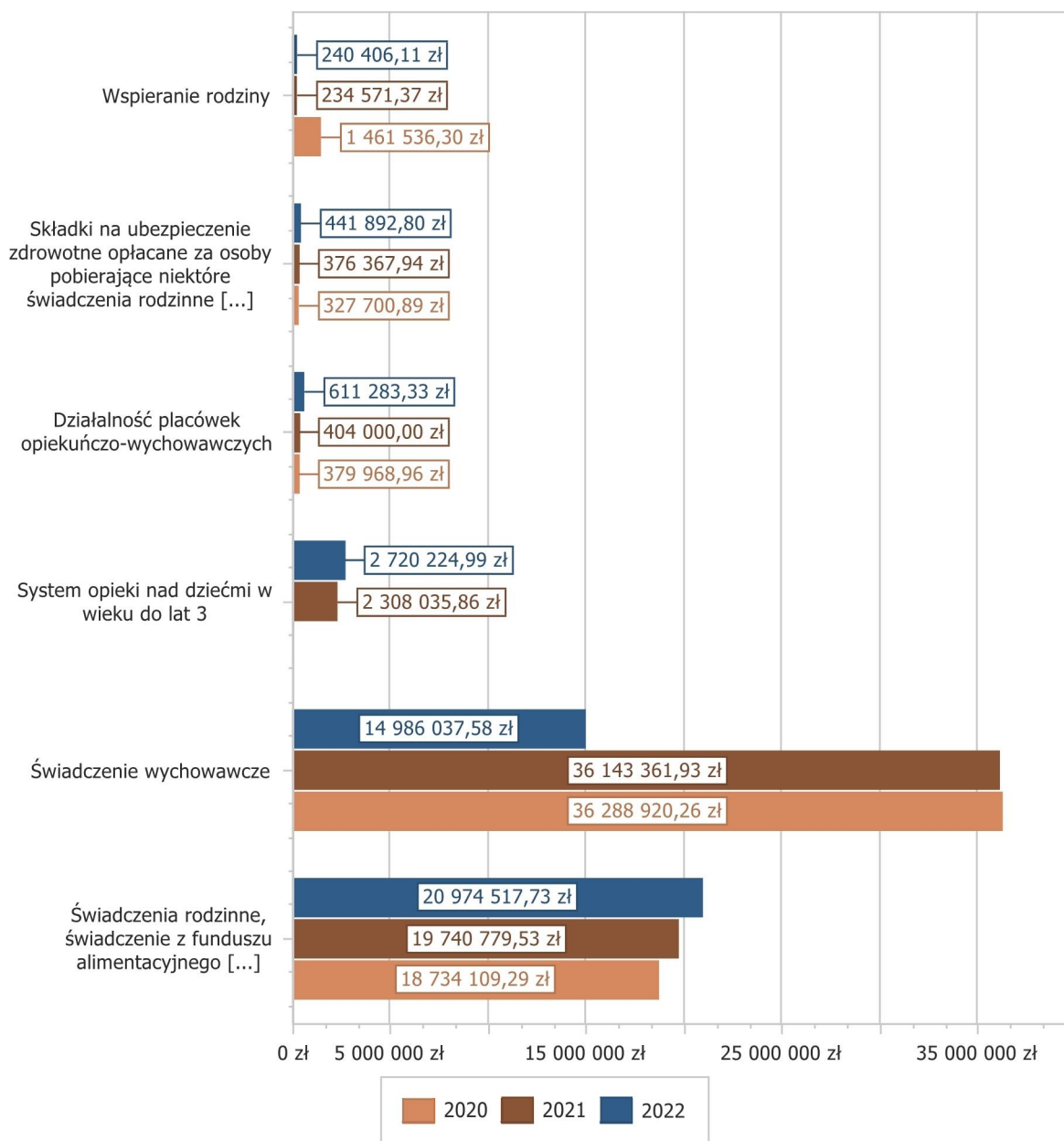
Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych stanowią wydatki na wyżywienie dzieci 121 677,66 zł oraz koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem żłobków, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobków.

W ramach zadań remontowych w żłobku przy ul. Chmielniki założono klimatyzację w dwóch salach i wyremontowano dwa pomieszczenia. W żłobku przy ul. Łokietka podzielono plac zabaw dla poszczególnych grup, aby uzyskać efekt zacienienia poprzez zamontowanie żagli.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych żłobków przedstawione jest w poniższej tabeli.

Żłobek	Rok 2021/22 stan na koniec roku 2021/22		Rok 2022/23 stan na 30.09.2022r.		Wydatki
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	
Ż1	65	3	65	3	1 065 597,23
Ż2	80	4	81	4	1 306 191,70
Dotacja dla Klubu Malucha Elephant					68 600,00
Projekt Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim					279 836,06

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 34 987 753,58,- zł wykonanie – 32 350 075,47 zł 92,46%

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało 5 109 000,-zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3 455 440,-zł wykonanie – 2 167 965,07 zł 62,74%

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało 20 000,-zł

Wydatki bieżące – 4 785 60,-zł

Ewidencja i kontrola zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 785,60,-zł

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023. W I etapie zebrano i przygotowano niezbędne materiały, takie jak: ewidencja kanalizacji w obszarze aglomeracji i poza nią, a także opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 7 900 000,- zł wykonanie – 7 857 293,32 zł 99,46%

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

plan - 6 500 000,- zł wykonanie – 6 457 293,32 zł

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informacje o wysokości wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wyszczególnieniem następujących kosztów:

a) odbieranie odpadów – 2 966 686,44 zł

Usługa odbioru odpadów świadczona była przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu, którego podwykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawą rozliczenia za wykonaną usługę była ilość odebranych odpadów.

Koszty odbioru i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku wyniosły 2 932 471,52 zł. Ponadto, Gmina poniosła koszty w wysokości 34 214,92 zł za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów.

b) zagospodarowanie odpadów – 2 894 426,72 zł

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia. W 2022r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie ok. 9652 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego 6620 ton stanowiły odpady zmieszane, 1329 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier), 1667 ton odpady ulegające biodegradacji oraz 36 ton odpady wielkogabarytowe i inne odpady problemowe pochodzące ze sprzątnięcia terenu wokół kontenerów i dzwonów zlokalizowanych przy budynkach wielolokalowych.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 194 400,- zł

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 16 200,00 zł brutto. Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zebrane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Łączna ilość odpadów przyjętych do PSZOK oraz oddanych do mobilnych zbiórek wyniosła ok. 717 ton.

d) obsługa administracyjna dotycząca gospodarki odpadami – 401 780,16 zł

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 341 027,54 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 5 pracowników (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac publicznych). Pozostałą kwotę w wysokości 60 752,62 zł przeznaczono na sfinansowanie m.in. usług pocztowych, usług systemu KRD BIG S.A., szkoleń dla pracowników, aplikacji SEGREGO zawierającej m.in. harmonogramy wywozu odpadów, treści o tematyce edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Koszty usunięcia odpadów komunalnych z terenów stanowiących własność Gminy zostały poniesione w ramach środków przeznaczonych na likwidację „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” (Rozdział 90019).

Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu nie zawierały nadwyżki opłat z poprzedniego roku budżetowego. W 2022 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą 417 382,16 zł. co umożliwiła podjęta uchwała Rady Miejskiej w Świeciu.

2. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie – 1 400 000,- zł

W ramach tych środków usuniętych zostało 7 ton odpadów na terenie VISTULA Park I w Wielkim Konopacie. Umowa realizowana była przez GREEN PETROL Sp. z o. o. przez okres 6 miesięcy od dnia jej podpisania tj. do dnia 31 maja 2022 r. Znajdująca się na placu powierzchnia biologicznie czynna, jak i teren utwardzony zostały przez Wykonawcę dokładnie oczyszczone zgodnie z postanowieniami umowy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 3 286 402,58 zł wykonanie – 3 269 134,65 zł 99,47%

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na niżej wymienione zadania:

1. Zakup koszy ulicznych, środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich, dekoracji, tablic informacyjnych oraz filtrów do fontanny – 26 083,83 zł.
2. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – 82 017,49 zł.
3. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem; opróżnianie odpadów z koszy ulicznych; utrzymanie czystości i odpowiedniego stanu technicznego toalet miejskich i fontann – 3 048 509,67 zł.
4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – 112 523,66 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2 550 000,- zł wykonanie – 2 518 723,71 zł 98,77%

W ramach bieżącego utrzymania zieleni miejskiej na terenie Gminy zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, kosze parkowe, elementy małej architektury – 355 987,31 zł
- awaryjne naprawy elementów małej architektury i placów zabaw oraz remont siedzisk na deptaku wzdłuż SP8– 59 596,50 zł
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie czystości i porządku chodników na terenach zielonych, konserwacja toru rowerowego w Przechowie oraz zwalczanie śliskości – 2 103 139,90 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 679 025,- zł wykonanie – 679 024,60 zł 100%

Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 267 770,-zł wykonanie – 264 524,61 zł 98,78%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sulnówku.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup wyposażenia i karmy – 22 313,34 zł,
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne - 139 016 zł,
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii – 1 484,17 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 101 711,10 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2 190 500,- zł wykonanie - 1 961 615,14 zł 89,55%

I. Wydatki bieżące – 1 799 379,58 zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż opraw oświetleniowych Led w parku przy ul. Ogrodowej i modułów Led wraz z elementami montażowymi do lamp w ciągu ulicy Klasztornej i Małym Rynku oraz lamp solarnych, zamontowanych w Głogówku Królewskim, oraz przy schodach i parkingu na al. Jana Pawła II w Świeciu – 117 657,40 zł,
- opłaty za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie –1 068 130,86 zł,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 538 292,60 zł, w tym będących:
 - majątkiem Enea – 447 720,-zł

- majątkiem gminy Świecie – 90 572,60 zł
- nadzór nad pracami na urządzeniach oświetleniowych – 5 246,48 zł,
- dokumentację niezbędną do projektowania; opracowanie zawierające wskazanie możliwości uzyskania oszczędności w opłatach za dystrybucję energii; usługi wykonania przyłączy oraz uziomów pionowych chroniących przed porażeniem w obwodzie SG UG Wyspiańskiego – 70 052,24 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan – 814 500,-zł wykonanie – 813 479,16 zł 99,87%

1. Edukacja ekologiczna – 35 941,71 zł

Poniesione zostały wydatki na:

- zakup: pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli; rękawic i worków foliowych na akcję „Sprzątanie Świata”; materiałów do organizacji pikniku ekologicznego w Kozłowie oraz warsztatów „Zabierz las do domu” – 15 286,24 zł,
- zakup nagród w ramach konkursu "Smogu nie akceptuję, atmosferą się przejmuję". Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Mondi Świecie S.A. – 7 475,47 zł,
- edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie realizowaną poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne w terenie – 10 700,- zł,
- organizację spektaklu teatralny pn. „Dusza lasu”, promującego zagadnienia związane z ochroną środowiska – 2 480,- zł.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 33 379,80 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. przy ulicach: Sądowej, Parkowej, Górnowicza, Górskiego, Zamkowej, Zielonej, Chmielniki, Sienkiewicza, Mostowej, Sikorskiego, Hallera oraz w Terespolu Pomorskim i Sulnówku – 31 359,79 zł,

Ze środków zakupiono również rękawice na akcję „Sprzątanie świata” i zorganizowano odbiór odpadów – 2 020,01 zł.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 724 459,65 zł

Wydatki poniesione zostały na:

- opłatę za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – 508 333,15 zł,
- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie wpustów ulicznych, przykanalików i ścieków liniowych na terenie Świecia – 22 953,79 zł,
- awaryjną wymianę kanalizacji deszczowej w ul. Polnej – 16 113,- zł,
- uzupełnienie brakującej pokrywy studni w ul. Petelskiego – 1 020,90 zł,

- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – 41 617,80 zł
- konserwację cieku wodnego „Struchawa” – 4 587,90 zł,
- konserwację strugi Gruczno – Luskowo – 3 105,32 zł,
- czyszczenie zbiorników retencyjnych – 7 322,40 zł,
- przegląd obszarów granic aglomeracji – 20 910,- zł,
- inspekcję TV kanału deszczowego w ul. Bzowej i ul. Kwiatowej – 57 997,58 zł,
- deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 10 200,- zł,
- usługi w zakresie wykonania: operatów wodnoprawnych, map, projektów, pomiarów – 30 297,81 zł.

4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 19 698, -zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiorników na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Opłaty uiszcza się na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
plan – 100 000,- zł wykonanie – 59 214,26 zł 59,21%

Wydatek majątkowy opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 13 744 116,- zł wykonanie – 12 759 100,95 zł 92,83%,
w tym 5 089 000,-zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2022 r.

Wydatki bieżące – 1 185 702,75 zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 870 813,97 zł
Przekazany został podatek naliczony od opodatkowanej działalności Gminy w zakresie sprzedaży gruntów i lokali, dzierżawy, najmu oraz odszkodowań za działki.
2. Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku w Terespolu Pomorskim – 20 934,60 zł. W ramach zadania zostały zakupione przęsła piłkochwyty z siatki sznurkowej wzmocnionej o wysokości 3m.
3. Zakup i montaż elementów edukacyjnych przy zaporze wodnej w Kozłowie – 19.000,-zł
Wydatek został poniesiony na zakup i montaż tablic oraz gier edukacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych rzeki Wdy oraz ekologicznych zachowań.
4. Koncepcja stworzenia boiska sportowego w Morsku – 3 000,- zł
Zabezpieczona kwota została wydatkowana na wykonanie koncepcji stworzenia boiska sportowego w Morsku. Koncepcja jest obowiązkową dokumentacją do ubiegania się od KOWR pozyskania terenu, na którym planowane jest boisko.
5. Remont nawierzchni boiska na ul. Hallera – 10 004,23 zł
Zadanie polegało na awaryjnej naprawie odpływu liniowego wody deszczowej z boiska sportowego przy ul. Hallera, na długości ok. 60 m.b. oraz remoncie przylegającego utwardzenia.
6. Remont boiska przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – 98 984,90 zł
W związku z inicjatywą społeczną MONDI Świecie S.A. oraz przekazaniem darowizny na remont boiska przy ul. Żwirki i Wigury, przy współfinansowaniu Gminy, została wykonana nowa

nawierzchnia asfaltowa boiska, w celu umożliwienia wykonania przez Inicjatora „Edukacyjnego miasteczka rowerowego” oraz stanowiska do rzutów i gry w koszykówkę.

7. Remont ogrodzenia placu zabaw w Drozdowie – 7 500,- zł

Po przeglądzie placu zabaw zalecono naprawę istniejących elementów ogrodzenia wraz z częściową wymianą przeseł. W zakresie prac ujęto wymianę starej zniszczonej siatki, uszkodzonych drutów oraz słupków zastrzałowych.

8. Opłaty za energię – 13 172,75 zł

Są to opłaty za energię elektryczną do autobusu do poboru krwi oraz dla terenu rekreacyjnego w Kozłowie a także opłata za energię do budynku przy ul. Wyszyńskiego

9. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 27 939,20 zł

Z uwagi na zły stan techniczny wykonaliśmy rozbiórkę budynku gospodarczego położonego na działce nr 129/2 w Sartowicach. Sfinansowaliśmy naprawę pokrycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu. Wymieniliśmy ciepłomierz w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki 2b.

10. Wycinka lasu pod kolejną kwaterę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 98.400,-zł

W związku z planowaną budową IV kwatery Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku dokonaliśmy wycinki lasu na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Sulnówko.

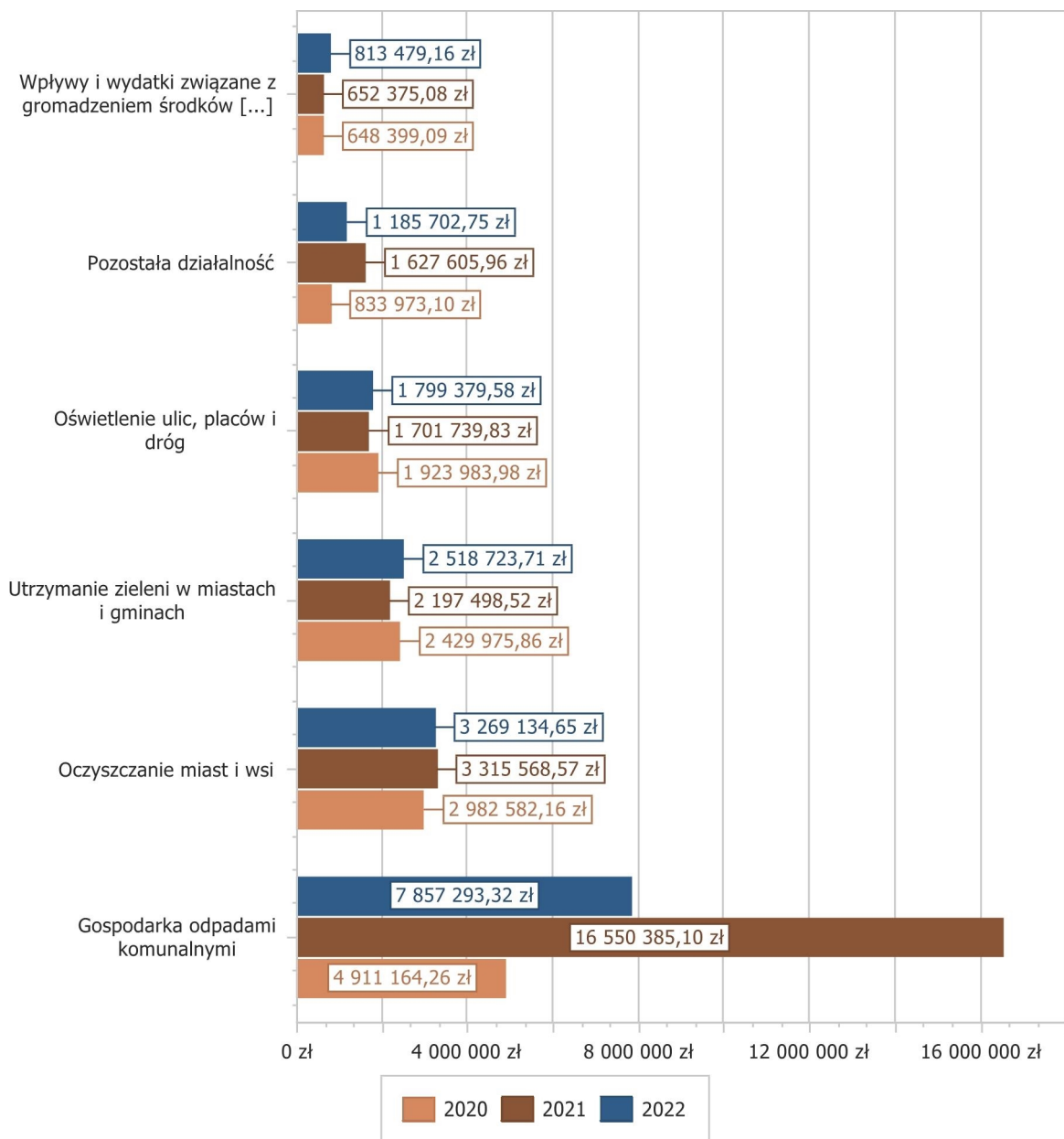
11. Modernizacja ogrodzenia w Parku Słowackiego – 8 794,50 zł

W związku z częstymi aktami wandalizmu nastąpiła konieczność wzmocnienia ogrodzenia Kynoparku w Parku Słowackiego. Ścianę ogrodzenia wykonano z paneli ogrodzeniowych oraz dodatkowo wzmocniono słupki poprzez wbetonowanie je w grunt.

12. Montaż ogrodzenia dla urządzenia do monitoringu powietrza przy SP nr 8 w Świeciu – 7 158,60 zł

W związku z montażem stacji do monitoringu powietrza przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu nastąpiła konieczność ogrodzenia urządzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed aktami wandalizmu.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 11 485 079,34 zł wykonanie – 11 385 715,- zł 99,13%
na wydatki niewygasające z końcem
2022 r. przekazane zostało 2 595 000,-zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 163 600,-zł wykonanie – 163 600,-zł 100%

Dotacje na OKSiR na Izbę Regionalną – 163 600,-zł

Przekazane zostały środki jako dotacja podmiotowa dla OKSiR-u na funkcjonowanie Izby Regionalnej w Świeciu. Sprawozdanie z działalności OKSiR sporządzone przez Dyrektora załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100 000,- zł wykonanie – 100 000,- zł 100,00%

Na podstawie przeprowadzonego konkursu dla organizacji pozarządowych przekazane zostały dotacje dla:

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” 80 000,-zł, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.
2. Stowarzyszenia Chór Parati Semper 20 000,-zł. z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3 080 000,- zł wykonanie – 3 080 000,- zł 100%

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 080 000,- zł

Na bieżącą działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla OKSiR-u, jako instytucji kultury. Sprawozdanie z działalności OKSiR-u i wykorzystania przekazanych środków, sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 2 030 000,- zł wykonanie – 2 030 000,- zł 100%

Jest to dotacja przekazana na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która jest instytucją kultury. Sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 5 196 000,- zł wykonanie – 5 186 442,53 zł 99,82%
w tym 2 595 000,-zł przekazane zostało na
wydatki niewygasające z końcem 2022 r.

Wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 915 479,34 zł wykonanie – 825 672,47 zł 90,19%

Wydatki bieżące – 619 962,98 zł

1. Fundusz sołecki – 357 834,99 zł

W ramach funduszu sołeckiego pokrywane były wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją świetlic sołeckich oraz organizacją imprez okolicznościowych. Szczegółowy opis realizowanych wydatków w podziale na poszczególne sołectwa stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 43 000,- zł

Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych przekazane zostały dotacje dla:

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 11 350,-zł - „Tydzień fotografii w Świeciu 2022r.”.
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 18 700,-zł - „VI edycja Festiwalu podróżników „Piąty Ocean” 2022r.”.
- Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu 9 950,-zł – Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec-Świecie Powiat na projekt „Bohater Kręgu WATRA-Historia i współczesność”, 3 000,- zł.

3. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 29 498,- zł

W ramach przyznanych środków komisja rozpatrywała wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych dla mieszkańców Świecia. Przyznane zostały stypendia indywidualne.

4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza - 19 333,- zł.

5. Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Dworzysku za kwotę 7 600,-zł (budżet obywatelski).

W ramach zadania zakupiono 56 sztuk krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Dworzysku.

6. Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Grucznie 42 696,99,-zł (budżet obywatelski).

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (w tym m.in. szafy, regały, stoły).

7. Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku 4 000,- zł (budżet obywatelski).

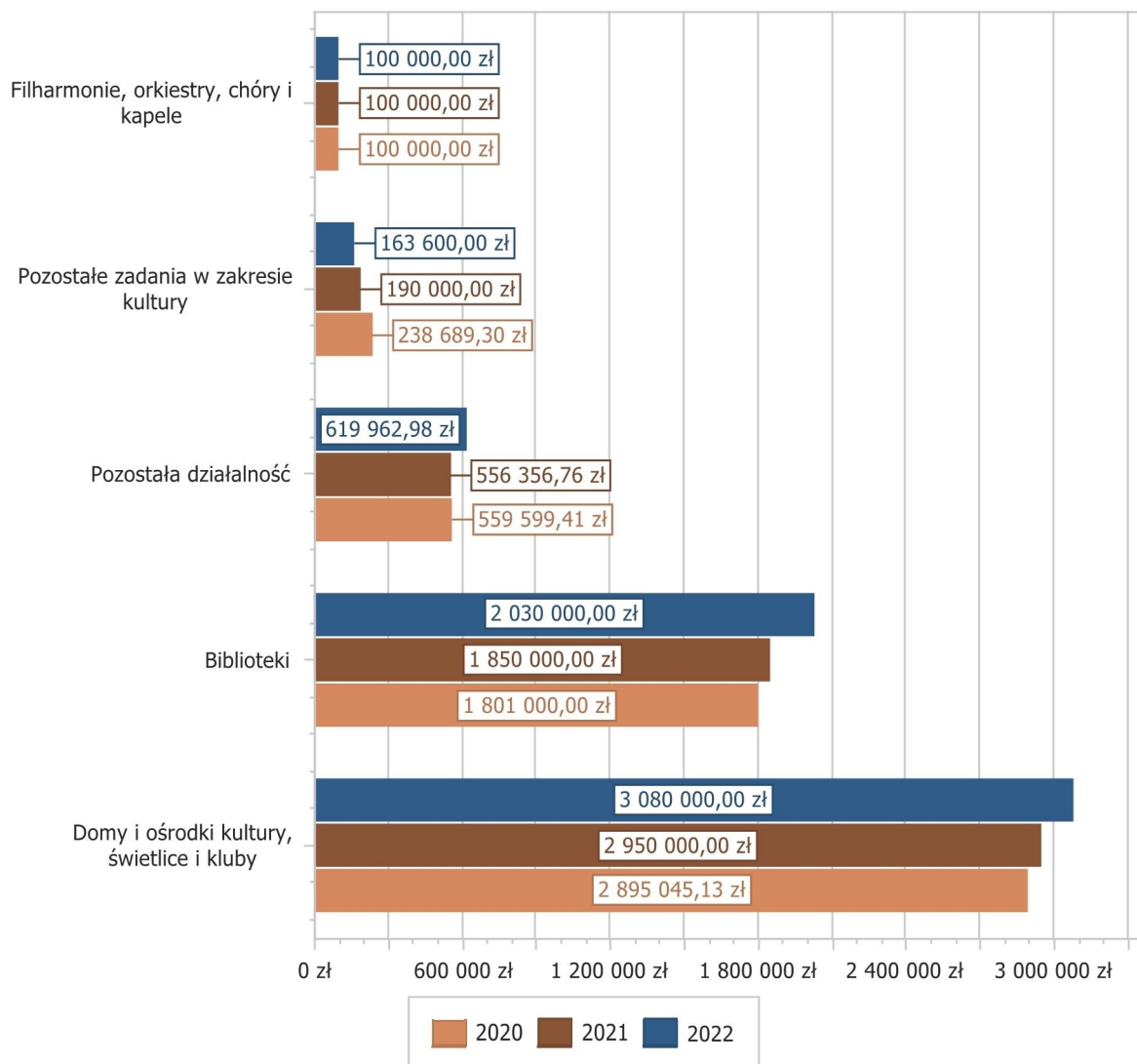
W ramach zadania zakupiono cztery sztuki stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku.

8. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy w Kosowie oraz wyrównanie i malowanie ścian i sufitu za kwotę 16 000,-zł.

9. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 100 000,- zł.

W ramach tego zadania współfinansowane są imprezy kulturalno – oświatowe, integrujące oraz organizowane są warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 8 260 912,- zł wykonanie – 8 179 104,27 zł 99,01%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 5 171 000,- zł wykonanie – 5 170 546,-zł 100%

Wydatki bieżące – 4 763 000,-zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 763 000,- zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone na powyższe zadania zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 4 000 000,- zł

Spółka wykorzystywała przysługującą jej rekompensatę w 100 %, wykazując na koniec 2022 roku w sprawozdaniu finansowym tzw. rozsądny zysk w wysokości 6 508,60 zł. Należy nadmienić, że spółka utworzyła przy tym rezerwę w wysokości 70 000,-zł na 2023r. przeznaczoną na zakup inwestycyjny -

wykładziny ochronnej na nowy parkiet Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.

W ramach tych środków, kwota 100 831,81 zł została przeznaczona na wymianę parkietu na Hali Widowiskowo-Sportowej wraz z zakupem bramek do futsalu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 3 049 912,-zł wykonanie – 2 972 258,27 zł 97,45%

1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 850 000,- zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadania i wykorzystania środków sporządzone zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 2 107 346,59 zł

Na podstawie przeprowadzonych konkursów na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Świeciu w 2022 roku dotacje zostały przekazane zostały dotacje klubom sportowym:

1. Klub Sportowy „Wda” Świecie	- 788 000,00
2. LZS „Strażak” Przechowo	- 116 000,00
3. LZS „Wisła” Gruczno	- 115 000,00
4. LZS „Tęcza” Wiąg	- 58 436,27
5. MLKS „Wisła” w Świeciu	- 90 000,00
6. MUKS „Joker” Świecie	- 139 000,00
7. Klub Szachowy „Gambit” Świecie	- 30 000,00
8. UKS „Duo – Set”	- 5 211,40
9. UKS „Sprint”	- 4 000,00
10. TKKF „Celuloza”	- 6 000,00
11. M-G Szkolny Związek Sportowy	- 80 000,00
12. SHORIN – RYU Karate	- 8 000,00
13. YCM „Columbus”	- 11 000,00
14. SIN Razem	- 12 000,00
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie	- 65 000,00
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego	- 17 000,00
17. Stowarzyszenie Oldboys Świecie	- 8 500,00
18. Stowarzyszenie Volley Świecie	- 15 200,00
19. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu	- 7 998,92
20. Świecki Klub Koszykówki	- 35 000,00
21. Yamabushi	- 3 000,00
22. Stowarzyszenie „Futsal” Świecie	- 140 000,00
23. JOKER SA	- 350 000,00
24. Fundacja Zagrajmy Razem	- 3 000,00

Zakupiono sprzęt sportowy na kwotę 14 911,68,- zł dla klubów prowadzących działania w zakresie sportu na terenie Gminy Świecie LZS „Tęcza” Wiąg, LZS „Strażak” Przechowo, LZS „Wisła” Gruczno.

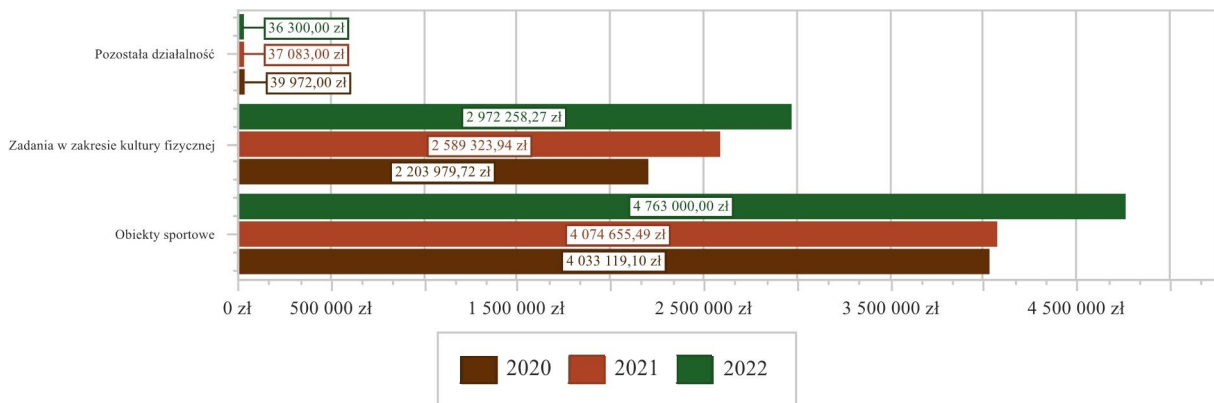
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40 000,- zł wykonanie – 36 300,- zł 90,75%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 36 300,- zł

W ramach tych środków przyznane zostały nagrody przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



4. Dane tabelaryczne

4.1. Wykonanie dochodów (załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świecie za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	774 646,69	770 646,69	99,48%
	01009		Spółki wodne	0,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	21 000,00	84,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	749 646,69	749 646,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	749 646,69	749 646,69	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	10 622,65	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 622,65	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 622,65	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 785 400,00	2 438 166,37	87,53%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	336 600,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	336 600,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 448 800,00	2 438 166,37	99,57%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 500 000,00	1 884 786,13	125,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	432 813,87	86,56%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	448 800,00	120 566,37	26,86%
600			Transport i łączność	880 000,00	3 501 000,00	3 553 252,39	101,49%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	19 057,11	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 998,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 656,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 402,18	-
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	3 501 000,00	3 534 195,28	100,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	51 985,11	173,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	970 000,00	970 291,00	100,03%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	857 439,75	100,88%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 622 000,00	1 624 873,00	100,18%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 000,00	29 004,92	100,02%
		6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	553,50	-
630			Turystyka	0,00	15 000,00	15 139,19	100,93%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	139,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	139,19	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 651 000,00	5 251 000,00	6 258 752,62	119,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 651 000,00	5 151 000,00	6 168 565,40	119,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	54 871,62	274,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	221 091,62	122,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 959,88	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800 000,00	2 800 000,00	3 055 359,59	109,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	169 501,21	113,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 646 575,44	132,33%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	0,00	2 928,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 278,04	527,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	-
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	100 000,00	90 187,22	90,19%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	90 187,22	90,19%
710			Działalność usługowa	3 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	559 500,00	993 630,49	1 060 352,78	106,72%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	596 030,49	579 049,22	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 500,00	577 643,22	563 915,38	97,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 387,27	15 051,69	81,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	82,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	367 600,00	403 461,70	109,76%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	709,13	-
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	86 913,21	144,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 907,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 330,42	-
		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	0,00	81 700,00	81 700,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	225 900,00	225 901,20	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	18 578,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 578,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	54 277,67	180,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 647,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	630,16	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 986,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 986,19	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	4 731 602,00	4 687 354,72	99,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 606,00	55 300,32	101,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	695,69	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 606,00	54 604,63	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	12 826,42	85,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 010,71	80,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	815,71	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 611 996,00	4 569 227,98	99,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 511 996,00	4 469 227,98	99,05%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 254 610,00	113 275 213,85	114 352 458,47	100,95%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	297 600,88	85,03%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	296 295,59	84,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 305,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 612 000,00	37 052 000,00	37 397 825,79	100,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	36 500 000,00	36 626 219,85	100,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	24 233,00	110,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	118 060,00	107,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	224 897,20	140,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	226 670,00	226,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 681,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 141,14	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000,00	160 000,00	165 923,00	103,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 930 000,00	9 480 000,00	10 221 177,84	107,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 000 000,00	5 334 043,49	106,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	880 000,00	879 962,56	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	10 616,00	106,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	550 000,00	540 917,74	98,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	367 950,76	245,30%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	82 986,75	103,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	592 657,47	98,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 357 832,06	107,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27 626,97	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	26 584,04	265,84%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00	1 675 000,00	1 717 640,11	102,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	280 000,00	280 670,89	100,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	489 291,25	108,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	945 000,00	947 660,97	100,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 812 610,00	64 718 213,85	64 718 213,85	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 341 753,00	40 247 356,85	40 247 356,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 883 094,00	46 318 750,75	45 913 205,39	99,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 989 441,00	29 560 354,00	29 560 354,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 989 441,00	29 560 354,00	29 560 354,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 415 000,00	16 279 743,75	15 870 546,54	97,49%
		0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00	2 240 000,00	2 242 410,17	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	1 515 000,00	1 842 278,44	121,60%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	355,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 680,14	59 680,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	572 457,00	572 457,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 892 606,61	11 153 365,72	93,78%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 651,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 651,85	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	478 653,00	478 653,00	478 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 653,00	478 653,00	478 653,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 022 710,00	4 346 748,64	4 953 609,10	113,96%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	91 827,00	96 661,36	105,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	71 607,00	70 551,35	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 921,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 920,00	9 928,38	100,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 300,00	4 104,00	39,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 596,17	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 150,00	24 096,00	24 096,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 150,00	24 096,00	24 096,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 073 480,00	3 004 318,00	3 441 497,97	114,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 900,00	221 900,00	222 094,70	100,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 250 700,00	1 250 700,00	1 521 865,63	121,68%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	36 855,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 685,55	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 320,00	2 642,61	28,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 550,00	5 000,00	90,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 415,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 880,00	1 216 848,00	1 212 330,00	99,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	434 608,20	144,87%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 700,00	829 700,00	992 633,64	119,64%
		0830	Wpływy z usług	775 700,00	775 700,00	938 651,40	121,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	53 982,24	99,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 380,00	87 348,00	87 348,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 380,00	87 348,00	87 348,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	253 459,64	250 388,96	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	253 459,64	250 388,96	98,79%
	80195		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	60 983,17	108,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	60 983,17	108,90%
851			Ochrona zdrowia	6 937,00	7 931,00	7 930,50	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437,00	3 437,00	3 436,50	99,99%
		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	3 437,00	3 437,00	3 436,50	99,99%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	4 494,00	4 494,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	4 494,00	4 494,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 592 700,00	9 382 234,76	9 348 742,16	99,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	77 153,37	192,88%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	75 617,37	189,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 536,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	848 200,00	943 626,00	967 106,19	102,49%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	99 493,50	124,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 856,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	132,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	768 200,00	863 626,00	863 624,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 900,00	169 982,00	158 267,06	93,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 900,00	169 982,00	158 267,06	93,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	741 200,00	911 163,00	899 418,52	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 200,00	900 029,00	890 029,00	98,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 134,00	9 389,52	84,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	21 893,87	9 245,53	42,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 893,87	9 245,53	42,23%
	85216		Zasiłki stałe	1 876 600,00	1 864 600,00	1 849 798,92	99,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 876 600,00	1 864 600,00	1 849 798,92	99,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 500,00	529 352,00	528 197,04	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	9 172,00	9 171,01	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 500,00	520 180,00	518 411,03	99,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 800,00	1 212 508,00	1 198 335,29	98,83%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	173 842,95	96,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	366 800,00	997 040,00	993 760,00	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 468,00	26 573,40	74,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 158,94	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00	1 137 351,00	1 136 581,10	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	16 851,00	16 081,10	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 551 758,89	2 524 639,14	98,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 501 755,89	2 501 023,44	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 703,00	4 637,55	98,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 000,00	13 678,15	34,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 708,00	219 676,20	99,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	219 708,00	219 676,20	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	219 708,00	219 676,20	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	307 574,00	217 023,11	70,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	307 574,00	217 023,11	70,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 324,00	188 491,26	81,48%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 000,00	21 389,45	82,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 250,00	7 142,40	14,21%
855			Rodzina	29 317 400,00	36 893 450,30	36 998 340,13	100,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	14 995 634,00	14 986 037,58	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 116 700,00	14 995 634,00	14 986 037,58	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00	21 130 864,00	20 982 866,04	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 456 300,00	20 749 955,00	20 608 071,90	99,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	240 909,00	226 445,86	94,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	140 000,00	148 348,28	105,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 699,30	516,00	13,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 699,30	500,00	13,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	7 250,00	80,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	7 250,00	80,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	442 153,00	441 892,80	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 300,00	442 153,00	441 892,80	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 100,00	312 100,00	579 777,71	185,77%
		0830	Wpływy z usług	312 100,00	312 100,00	578 598,71	185,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	979,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 000,00	18 130 535,00	15 263 646,38	84,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 440,00	23 698,31	101,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	258,80	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 440,00	23 439,51	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	10 350 000,00	10 393 445,76	100,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	6 039 911,16	100,67%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 350 000,00	4 353 534,60	100,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	21 517,62	143,45%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 297,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 220,02	101,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	1 019 025,00	966 154,52	94,81%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	297 129,51	84,89%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	669 025,00	669 025,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 095,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 793,68	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 117,26	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	850 000,00	904 500,00	929 100,16	102,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	900 000,00	924 600,16	102,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	17,58	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	17,58	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	49 472,82	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	0,00	18 763,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			fizycznych				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 021,53	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 687,49	-
	90095		Pozostała działalność	3 080 000,00	5 818 570,00	2 861 144,18	49,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00	113 841,74	142,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	92 058,12	115,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,01	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	531,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 608 570,00	2 609 708,34	100,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 999 100,00	1 262 779,86	63,17%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	142,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	142,59	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 000,00	1 996 000,00	1 259 536,63	63,10%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	763 421,78	50,89%
		6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	496 000,00	496 114,85	100,02%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,64	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,64	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	140 912,00	171 514,69	121,72%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	70 321,21	175,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 321,21	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	100 912,00	101 193,48	100,28%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 912,00	14 911,68	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	86 000,00	86 281,80	100,33%
			Razem	194 972 068,00	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37%

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA 31.12.2022R. (załącznik nr 1A do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie planu %
I.	Dochody bieżące, w tym:	185 622 068,00	235 356 419,48	236 876 339,00	100,65
1.	Dotacje i dofinansowania:	36 411 964,00	68 415 401,63	66 710 493,56	97,51
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	30 531 417,00	42 176 289,61	41 987 888,29	99,55
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 574 110,00	6 310 055,14	6 210 896,50	98,43
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	303 000,00	437 608,20	144,43
	dotacje unijne § 205	3 437,00	85 137,00	85 136,50	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 217	0,00	1 070 000,00	1 060 478,22	99,11
	pomoc między j.s.t. §§ 246, 270, 271, 244,	0,00	97 518,00	93 516,31	95,90
	Środki z Funduszu Pracy § 2690		9 000,00	7 250,00	80,56
	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie § 2100	0,00	5 646 395,27	5 540 109,30	98,12
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 § 2180		12 718 006,61	11 287 610,24	88,75
2	Podatki i opłaty w tym:	54 624 600,00	57 039 600,00	58 552 639,78	102,65
	podatek od nieruchomości § 031	39 500 000,00	41 500 000,00	41 960 263,34	101,11
	podatek rolny § 032	902 000,00	902 000,00	904 195,56	100,24

	podatek leśny § 033	120 000,00	120 000,00	128 676,00	107,23
	podatek od środków transportowych § 034	560 000,00	710 000,00	765 814,94	107,86
	podatek z karty podatkowej § 035	350 000,00	350 000,00	296 295,59	84,66
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	150 000,00	367 950,76	245,30
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	489 291,25	108,73
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	82 986,75	103,73
	opłata eksploatacyjna § 046	80 000,00	80 000,00	113 841,74	142,30
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055	180 000,00	180 000,00	221 091,62	122,83
	pozostałe opłaty § 040, 059,064,069			53 397,57	0,00
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	900 000,00	945 000,00	947 660,97	100,28
	opłata parkingowa § 049	600 000,00	600 000,00	592 657,47	98,78
	opłata adiacencka i planistyczna § 049	20 000,00	20 000,00	54 871,62	274,36
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	6 000 000,00	6 000 000,00	6 039 911,16	100,67
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	2 210 000,00	2 300 000,00	2 584 502,06	112,37
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 472 600,00	1 472 600,00	1 743 960,33	118,43
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	850 000,00	900 000,00	924 600,16	102,73
	opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alko. § 027	200 000,00	280 000,00	280 670,89	100,24
3.	Udziały w podatkach w tym:	59 812 610,00	64 718 213,85	64 718 213,85	100,00

	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	35 341 753,00	40 247 356,85	40 247 356,85	100,00
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	100,00
4.	Subwencja ogólna w tym:	28 468 094,00	30 039 007,00	30 039 007,00	100,00
	część oświatowa § 292	27 989 441,00	29 560 354,00	29 560 354,00	100,00
	część równoważąca § 292	478 653,00	478 653,00	478 653,00	100,00
5.	Pozostałe dochody §§ 040, 057, 058,074, 075, 083,084, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 268, 295, 299	6 304 800,00	15 144 197,00	16 855 984,81	111,30
II.	Dochody majątkowe, w tym:	9 350 000,00	13 758 935,00	10 667 791,40	77,53
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 080, 087	3 500 000,00	2 080 000,00	2 741 561,56	131,81
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	150 000,00	150 000,00	169 501,21	113,00
	dotacje celowe na inwestycje § 623	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	dotacje celowe na programy unijne § 625	5 700 000,00	5 965 900,00	2 183 892,24	36,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 629	0,00			0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych § 635	0,00	1 622 000,00	1 624 873,00	100,18
	wydatki niewygasające § 668	0,00	3 841 035,00	3 847 963,39	100,18
	Dochody ogółem	194 972 068,00	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37

4.3. Wykonanie wydatków (załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	860 146,69	844 973,28	98,24%
	01009		Spółki wodne	45 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	70 000,00	66 000,00	94,29%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	6 462,00	71,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	6 462,00	71,80%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	25 000,00	18 334,59	73,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	25 000,00	18 334,59	73,34%
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	756 146,69	754 176,69	99,74%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	20 798,96	18 828,96	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	734 947,73	734 947,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 401 600,00	1 698 182,80	70,71%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	336 600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	336 600,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 065 000,00	1 698 182,80	82,24%
		2970	Różne przelewy	0,00	63 935,00	50 509,38	79,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	96 000,00	67 345,11	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 114,00	11 822,00	65,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 754,00	1 399,57	50,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 864,00	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534 565,00	1 255 867,73	81,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	345 000,00	307 240,61	89,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	632,00	134,40	21,27%
600			Transport i łączność	18 203 543,82	22 501 727,93	21 870 332,64	97,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00	1 658 000,00	1 657 729,15	99,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 600 000,00	1 599 729,15	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	906 313,00	906 312,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	906 313,00	906 312,70	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 773 700,00	18 806 033,99	18 247 881,30	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 999,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	3 522 333,99	3 522 330,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	491 000,00	489 368,56	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 700,00	14 783 700,00	14 227 182,40	96,24%
	60019		Płatne parkowanie	400 000,00	440 000,00	423 045,90	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	440 000,00	423 045,90	96,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340 000,00	420 000,00	407 238,59	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	172 267,26	95,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	85 000,00	83 878,13	98,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	151 093,20	97,48%
	60095		Pozostała działalność	244 843,82	271 380,94	228 125,00	84,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 710,00	1 701,81	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	98 157,12	93 371,18	95,12%
		4270	Zakup usług remontowych	67 607,00	57 607,00	50 747,45	88,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 636,82	104 006,82	72 404,56	69,62%
630			Turystyka	130 000,00	495 000,00	143 685,00	29,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	365 000,00	13 685,00	3,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	13 685,00	3,75%
	63095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	9 540 000,00	8 500 421,07	89,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	5 240 000,00	4 210 275,45	80,35%
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	260 000,00	241 054,44	92,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	700 000,00	464 112,67	66,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	700 000,00	102 484,00	14,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	2 780 000,00	2 778 744,66	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	800 000,00	623 879,68	77,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	1 200 000,00	1 199 958,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 200 000,00	1 199 958,40	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70022		Fundusz Dopłat	0,00	100 000,00	90 187,22	90,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	90 187,22	90,19%
710			Działalność usługowa	550 000,00	602 000,00	519 160,87	86,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	130 000,00	99 954,97	76,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	124 000,00	96 252,87	77,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	102,10	10,21%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	230 000,00	300 000,00	248 053,10	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	124,00	2,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 000,00	140 347,94	93,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	110 000,00	94 088,70	85,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 919,30	39,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	5 573,16	37,15%
	71035		Cmentarze	80 000,00	82 000,00	81 152,80	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 999,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 153,00	98,79%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	14 000 286,72	15 141 667,21	14 544 251,52	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	499 500,00	596 030,49	568 051,85	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	427 228,00	407 412,78	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 915,22	51 387,38	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 700,00	78,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 181,79	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 378,79	8 225,00	79,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 846,39	5 846,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	980,30	980,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	516 400,00	499 320,87	96,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	436 400,00	431 982,53	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	15 842,05	72,01%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 234,60	72,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 261,69	81,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600 500,00	9 416 409,00	9 053 593,80	96,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	54 976,25	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 000,00	5 316 990,00	5 316 957,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	330 800,00	330 754,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000,00	942 000,00	941 971,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00	104 600,00	104 533,59	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	92 000,00	85 732,50	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	361 650,00	333 889,39	92,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 320,00	39 320,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	18 250,47	91,25%
		4260	Zakup energii	192 550,00	292 550,00	292 344,32	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	122 000,00	105 210,34	86,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 000,00	13 045,00	93,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	870 000,00	811 783,17	93,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	100 000,00	82 548,20	82,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	32 264,89	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	24 452,32	81,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	200,00	152,33	76,17%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	51 559,95	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 450,00	123 060,00	123 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	11 000,00	9 977,42	90,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	21 008,67	95,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	4 500,00	4 384,06	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	169 987,23	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 602,00	20 499,18	9,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 307,00	4 100,82	11,29%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 300,00	18 299,94	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	925 279,00	944 220,00	799 238,77	84,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	9 551,71	63,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	24 500,00	20 985,14	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	179 819,48	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	661 724,00	648 664,00	537 813,32	82,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 922,00	32 500,70	32 500,69	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 500,00	19 500,00	14 514,00	74,43%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	495,30	494,43	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 503 400,00	2 713 400,00	2 687 248,95	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	7 182,99	86,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 000,00	1 882 800,00	1 882 750,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00	116 398,00	116 397,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 700,00	337 800,00	337 779,37	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	39 026,00	38 929,54	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	2 056,17	68,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	107 600,00	106 965,55	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	700,00	691,01	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	5 930,31	79,07%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 100,00	3 002,19	96,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	5 500,00	4 100,00	74,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 500,00	99 618,17	87,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 967,13	91,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 726,48	90,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 443,70	78,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 300,00	42 076,00	42 076,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 326,00	46,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	2 100,00	306,22	14,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	991 607,72	955 207,72	936 797,28	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 817,06	36,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	142 800,00	142 800,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 963,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 607,72	544 607,72	537 529,03	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	43 000,00	42 994,92	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	4 000,00	3 944,22	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	98 765,45	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	16 033,50	84,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 490,80	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	659,30	65,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00	6 117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 117,00	2 117,00	2 117,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 970,00	8 126 572,00	7 643 940,85	94,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 162 500,00	760 106,00	745 329,19	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 650,00	88 625,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	43 000,00	42 711,84	99,33%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	6 550,00	6 509,41	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	274 756,00	274 090,09	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 650,00	1 630,92	98,84%
		4260	Zakup energii	60 000,00	64 000,00	57 481,46	89,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	34 938,35	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	23 000,00	19 335,80	84,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	82 000,00	81 782,91	99,74%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	30 000,00	29 561,11	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	71 000,00	70 662,30	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 925 470,00	1 955 470,00	1 945 215,14	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 500,00	1 146,91	76,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 824,00	1 385 624,00	1 380 408,59	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 702,00	89 972,00	89 923,06	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 932,00	232 032,00	231 149,19	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 912,00	31 712,00	31 669,69	99,87%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	86 000,00	84 037,93	97,72%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	993,79	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 200,00	14 141,00	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 300,00	2 290,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	21 000,00	20 831,48	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	21 500,00	20 562,30	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	183,35	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	32 430,00	32 430,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	1 152,45	96,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 495,40	98,32%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 000,00	784 000,00	369 168,54	47,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 756,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 600,79	46,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 392,75	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100 000,00	76 588,30	76,59%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 207,82	88,31%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 563,60	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	362 244,00	104 893,28	28,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	173 922,00	99,96%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 626 996,00	4 584 227,98	99,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 493 468,00	1 460 480,00	97,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 192,00	64 741,86	93,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 958 096,00	2 952 766,12	99,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	750 000,00	354 907,15	47,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	450 000,00	354 907,15	78,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	450 000,00	354 907,15	78,87%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	64 899 720,00	67 650 120,08	64 891 436,81	95,92%
	80101		Szkoły podstawowe	38 966 000,00	36 719 401,44	34 910 728,96	95,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	581 840,00	581 825,24	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	503,25	503,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 600,00	416 900,00	401 876,17	96,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	122 540,00	120 424,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00	4 173 902,00	3 960 634,81	94,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 500,00	257 340,00	257 274,03	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729 200,00	4 675 100,00	4 422 763,69	94,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	594 400,00	530 500,00	476 762,04	89,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 500,00	218 900,00	187 815,84	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412 800,00	2 113 146,00	1 745 334,56	82,59%
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	10 100,00	7 488,36	74,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00	134 029,19	124 141,68	92,62%
		4260	Zakup energii	1 181 000,00	1 326 600,00	1 212 367,34	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	337 700,00	207 400,00	181 461,95	87,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	29 300,00	26 185,00	89,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	539 200,00	560 300,00	551 486,63	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 268,38	1 268,38	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 100,00	22 200,00	19 987,26	90,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 269 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 200,00	2 258,10	53,76%
		4430	Różne opłaty i składki	52 700,00	52 700,00	52 437,00	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 054 371,00	1 054 371,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 400,00	1 523,99	44,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 700,00	49 500,00	45 087,08	91,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 030,00	9 030,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	427 360,19	427 360,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 185 800,00	17 976 448,00	17 295 656,87	96,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 655 000,00	1 562 740,00	1 562 721,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 183,43	85 183,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	112 000,00	95 499,50	85,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	703 400,00	716 263,00	618 256,43	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	15 000,00	14 545,41	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 200,00	38 749,42	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 960,00	2 955,35	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	96 200,00	80 494,91	83,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 100,00	5 754,80	47,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 600,00	21 763,00	21 763,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 035,57	51,78%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 600,00	487 200,00	417 926,07	85,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700,00	35 840,00	35 031,90	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	15 802 400,00	15 335 451,00	14 856 096,04	96,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00	2 648 920,00	2 646 339,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	77 930,00	75 176,38	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 100,00	2 691 693,00	2 590 333,57	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 600,00	170 400,00	170 283,76	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642 800,00	1 632 800,00	1 530 104,37	93,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 700,00	189 700,00	170 926,98	90,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	74 400,00	70 499,38	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 900,00	735 250,00	718 666,59	97,74%
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 550,00	9 214,29	96,48%
		4260	Zakup energii	433 700,00	514 980,00	474 060,15	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	85 200,00	37 490,00	28 141,69	75,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	13 650,00	11 620,00	85,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 200,00	282 300,00	279 859,79	99,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	111 300,00	108 778,25	97,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 500,00	87,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200,00	13 920,00	11 817,42	84,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	430 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 750,00	2 091,00	76,04%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 200,00	16 088,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	395 559,00	395 559,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	5 300,00	3 471,80	65,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	4 351,54	75,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 501,00	41 501,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 056 900,00	5 122 414,00	4 963 472,34	96,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 300,00	457 530,00	457 505,84	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 114,00	8 114,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	50 619,90	90,39%
	80107		Świetlice szkolne	953 700,00	962 030,00	842 877,86	87,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	15 600,00	15 404,94	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 300,00	122 400,00	109 348,15	89,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	17 600,00	11 828,27	67,21%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 530,00	32 530,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 900,00	1 723,08	59,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 600,00	713 950,00	615 029,34	86,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 800,00	57 050,00	57 014,08	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	610 000,00	609 197,34	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	610 000,00	609 197,34	99,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 900,00	185 950,00	176 811,92	95,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 900,00	185 950,00	176 811,92	95,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 785 900,00	5 885 151,00	5 659 705,33	96,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	23 500,00	19 159,40	81,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 500,00	2 794 440,00	2 740 419,15	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 600,00	183 260,00	183 233,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	464 796,40	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 800,00	65 800,00	47 231,10	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	83 500,00	83 464,80	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 026 400,00	2 105 130,00	2 022 076,46	96,05%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	105 100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	97 921,00	97 921,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	6 600,00	1 403,98	21,27%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	600 000,00	1 834 308,00	1 823 379,87	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	589 071,87	98,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 234 308,00	1 234 308,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000,00	4 645 225,00	4 645 169,04	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	794 500,00	794 444,04	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 850 725,00	3 850 725,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	253 459,64	250 388,96	98,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 083,55	6 083,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 509,49	2 509,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 866,60	241 795,92	98,75%
	80195		Pozostała działalność	468 420,00	502 881,00	498 825,06	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	71 100,00	71 100,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	32 000,00	31 750,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	272,00	68,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 856,49	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	5 165,57	77,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 220,00	385 681,00	385 681,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 087 937,00	2 321 935,50	2 202 151,15	94,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 000,00	71 000,00	70 460,00	99,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 000,00	50 460,00	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 032 437,00	1 243 441,50	1 185 941,91	95,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	129 900,00	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 400,00	466 650,00	466 289,85	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	2 326,67	2 326,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	28 200,00	27 279,94	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 750,00	82 018,82	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	417,17	417,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 900,00	9 460,55	95,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	21,16	21,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	63 400,00	62 446,94	98,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	91 245,00	84 444,64	92,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	20 600,00	20 097,70	97,56%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	9 913,01	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	291,06	44,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	775,00	38,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	271 000,00	238 063,40	87,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	736,00	7 126,50	7 126,00	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	8 898,98	98,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	8 631,49	71,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 484,48	88,73%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	50,82	25,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 215,00	8 215,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 740,00	10 740,00	9 876,80	91,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	2 937,70	91,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	550,00	524,73	95,41%
	85158		Izby wytrzeźwień	45 000,00	45 000,00	5 905,59	13,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	75,00	3,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	5 830,59	13,56%
	85195		Pozostała działalność	939 500,00	962 494,00	939 843,65	97,65%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 494,75	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600,00	508 167,20	507 876,10	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 300,00	32 295,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	97 381,60	97 232,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00	11 068,40	10 880,72	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	20 400,00	20 360,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 857,00	58 840,80	48 840,30	83,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	12 600,00	12 599,00	99,99%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 200,00	19 666,94	88,59%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 100,00	9 093,75	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	435,00	62,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	143 000,00	133 902,56	93,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 800,00	1 758,43	97,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	360,00	360,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 500,00	3 486,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 543,00	14 136,00	14 136,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	4 995,32	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	440,00	430,76	97,90%
852			Pomoc społeczna	16 157 938,00	21 112 472,76	20 214 570,72	95,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	2 614 400,00	3 419 400,00	3 228 112,90	94,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	69 400,00	68 775,00	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	3 350 000,00	3 159 337,90	94,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 604 847,00	2 058 473,00	1 861 077,21	90,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 520,00	3 483,93	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	834 836,13	834 836,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	47 185,16	47 164,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00	143 845,06	143 845,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	17 497,16	17 335,21	99,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	5 780,00	5 080,00	87,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	265 772,30	263 008,85	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	36 000,00	31 124,00	31 095,33	99,91%
		4260	Zakup energii	74 900,00	69 366,61	65 728,39	94,76%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 999,28	9 619,85	96,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 100,00	578 924,24	390 191,28	67,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 335,99	3 706,92	85,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	550,00	541,20	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	250,00	204,77	81,91%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	7 100,26	7 071,28	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 347,00	26 696,81	26 696,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	900,00	678,60	75,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	108 691,00	108 741,00	107 547,33	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	77 150,00	77 150,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 450,00	5 421,30	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 003,57	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 050,00	1 958,73	95,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 538,60	87,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 941,00	1 940,13	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	174 900,00	169 982,00	158 267,06	93,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 900,00	169 982,00	158 267,06	93,11%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 261 200,00	1 726 163,00	1 577 137,22	91,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 200,00	1 688 029,00	1 547 947,36	91,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 134,00	9 389,52	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	19 800,34	73,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	873 893,87	860 762,87	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	873 368,17	860 581,58	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	525,70	181,29	34,49%
	85216		Zasiłki stałe	2 046 600,00	2 024 600,00	1 849 798,92	91,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 600,00	2 024 600,00	1 849 798,92	91,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 620 000,00	3 703 772,00	3 645 615,17	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	8 800,00	8 777,30	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	9 036,47	9 035,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 149,00	2 400 829,00	2 368 377,72	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	163 400,00	163 376,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	419 000,00	418 805,87	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	52 000,00	45 470,61	87,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00	31 300,00	26 473,00	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	119 655,53	119 509,74	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	106 500,00	103 646,59	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 287,00	11 186,29	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 330,00	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	216 000,00	208 786,09	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	16 500,00	14 910,65	90,37%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 088,00	94,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	20 500,00	20 164,42	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	7 200,00	6 791,51	94,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 351,00	70 264,00	70 263,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	33 500,00	33 213,08	99,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 800,00	6 409,39	94,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 220 000,00	2 924 238,00	2 861 847,60	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 000,00	10 983,52	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 400,00	1 447 700,00	1 412 930,94	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	86 000,00	85 979,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 100,00	264 900,00	252 029,24	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 700,00	33 068,00	28 774,38	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 683,73	92,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	3 710,00	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 800,00	997 040,00	993 760,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	49 530,00	49 525,99	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 337,60	77,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 132,97	94,35%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 592 200,00	1 430 176,00	1 426 808,80	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 582 500,00	1 400 625,00	1 400 625,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 851,00	16 081,10	95,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 103,35	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 700,00	1 999,35	54,04%
	85295		Pozostała działalność	115 100,00	2 673 033,89	2 637 595,64	98,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 452 701,85	2 452 401,85	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 703,00	4 637,55	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 316,50	47 606,19	68,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	15 106,60	9 510,67	62,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	2 206,70	1 172,85	53,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	8 690,85	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	24 902,44	24 325,30	97,68%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	34 875,00	34 657,52	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 300,00	53 148,29	94,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	781,80	304,57	38,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 112 314,61	11 373 041,92	93,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 112 314,61	11 373 041,92	93,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 648 295,45	10 941 500,00	93,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	215 400,00	215 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142 184,00	142 183,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 213,66	24 213,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 357,00	2 356,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 200,00	39 985,05	78,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 768,00	2 000,00	8,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	339,00	42,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	788,50	787,96	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 556,00	3 556,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	752,00	720,20	95,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00	478 774,00	359 078,17	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	99 200,00	99 200,00	92 774,65	93,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	92 025,00	85 600,00	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 019,00	6 019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 032,00	1 031,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	124,00	123,69	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	379 574,00	266 303,52	70,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	303 324,00	237 771,67	78,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 000,00	21 389,45	82,27%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 250,00	7 142,40	14,21%
855			Rodzina	32 540 919,00	40 751 161,78	40 335 320,53	98,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	14 995 634,00	14 986 037,58	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	12 076 700,00	14 946 304,00	14 936 712,29	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 320,00	16 315,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	640,00	640,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00	21 130 864,00	20 974 517,73	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00	18 037 255,00	17 920 473,37	99,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	234 321,00	219 858,48	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	548 996,60	548 996,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 941,11	31 941,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	2 216 194,00	2 192 800,73	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	5 309,00	5 308,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 924,00	4 923,27	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 995,29	2 988,90	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 159,00	13 159,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 493,00	3 492,53	99,99%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 095,00	3 094,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	12 330,00	12 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	917,00	917,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 234,00	4 233,66	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 699,30	500,00	13,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 699,30	500,00	13,52%
	85504		Wspieranie rodziny	240 100,00	249 100,00	240 406,11	96,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 175,46	83,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	185 000,00	177 109,54	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 496,00	12 459,23	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 900,00	32 837,87	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 152,81	96,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	365,00	60,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	492,84	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	6 104,00	6 103,10	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	2 050,00	1 960,26	95,62%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	219 700,00	210 457,99	95,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	219 700,00	210 457,99	95,79%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 000,00	611 300,00	611 283,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	611 300,00	611 283,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	442 153,00	441 892,80	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 300,00	442 153,00	441 892,80	99,94%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 680 519,00	3 098 711,48	2 870 224,99	92,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	68 600,00	68 600,00	100,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	171 000,00	170 708,61	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 992,00	9 990,00	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 900,00	1 580 900,00	1 501 865,85	95,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 371,00	149 405,00	76 608,38	51,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00	4 883,00	4 882,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 500,00	114 342,00	114 340,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 100,00	294 093,00	263 644,78	89,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 827,00	8 826,18	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	810,00	809,47	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	37 500,00	35 047,90	93,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 239,00	1 238,48	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	114,00	113,24	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	21 500,00	13 816,20	64,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	84 010,00	83 837,92	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 030,00	698,01	13,88%
		4220	Zakup środków żywności	133 500,00	127 500,00	121 677,66	95,43%
		4229	Zakup środków żywności	6 800,00	6 598,00	5 838,58	88,49%
		4260	Zakup energii	104 000,00	99 460,00	92 826,61	93,33%
		4267	Zakup energii	2 543,00	4 513,00	4 512,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	17 830,00	12 808,50	71,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 065,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	42 680,00	42 566,54	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 443,64	48,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 416,00	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 200,00	66 765,00	66 765,00	100,00%
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 192,48	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 428,00	2 370,00	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 306,70	62,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 346 420,00	34 987 753,58	32 350 075,47	92,46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670 000,00	3 455 440,00	2 167 965,07	62,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	687,60	76,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	3 278 440,00	2 004 395,53	61,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	170 000,00	158 783,94	93,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	7 900 000,00	7 857 293,32	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	265 450,00	265 337,53	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	16 500,00	16 495,80	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	47 300,00	47 108,21	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	5 500,00	5 436,00	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 195,82	94,64%
		4260	Zakup energii	5 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 139 800,00	6 139 800,00	6 100 863,96	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 206,00	80,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 260 000,00	3 286 402,58	3 269 134,65	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	26 083,83	86,95%
		4260	Zakup energii	60 000,00	86 402,58	82 017,49	94,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 735,53	17,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00	3 160 000,00	3 159 297,80	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	2 550 000,00	2 518 723,71	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	360 000,00	355 987,31	98,89%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	59 596,50	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030 000,00	2 130 000,00	2 103 139,90	98,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	679 025,00	679 024,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 910,00	295 910,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 115,00	383 114,60	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	247 770,00	267 770,00	264 524,61	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 300,00	81 535,00	81 533,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 324,00	3 323,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 250,00	14 248,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	890,00	889,48	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 350,00	10 268,40	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	12 044,94	92,65%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 484,17	67,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	139 016,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	61,00	56,25	92,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 010 000,00	2 190 500,00	1 961 615,14	89,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	132 000,00	117 657,40	89,13%
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 249 000,00	1 068 130,86	85,52%
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	548 000,00	543 539,08	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 500,00	70 052,24	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	185 000,00	162 235,56	87,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	690 000,00	814 500,00	813 479,16	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 500,00	7 475,47	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	17 306,25	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	769 000,00	768 999,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 698,00	98,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	100 000,00	59 214,26	59,21%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	59 214,26	59,21%
	90095		Pozostała działalność	7 468 650,00	13 744 116,00	12 759 100,95	92,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	39 934,60	90,76%
		4260	Zakup energii	0,00	23 896,00	13 172,75	55,13%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	165 500,00	142 894,07	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 500,00	118 887,36	84,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 000 000,00	870 813,97	87,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	6 226 570,00	5 531 388,97	88,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 226,00	2 987 226,00	2 987 222,46	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 424,00	1 881 424,00	1 881 327,33	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 900,00	99,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 160 000,00	1 260 000,00	1 158 559,44	91,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 516,46	11 485 079,34	11 385 715,00	99,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 600,00	163 600,00	163 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 600,00	163 600,00	163 600,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 050 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 050 000,00	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	5 196 000,00	5 186 442,53	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	490 444,26	98,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 400,00	902 400,00	902 399,09	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 600,00	3 793 600,00	3 793 599,18	100,00%
	92195		Pozostała działalność	745 916,46	915 479,34	825 672,47	90,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	19 333,00	64,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	29 498,00	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 050,00	15 050,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 575,56	208 433,44	195 480,35	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	51 415,34	59 415,34	49 629,38	83,53%
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 000,00	36 911,46	82,03%
		4270	Zakup usług remontowych	80 073,60	70 973,60	54 943,21	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 051,96	174 251,96	173 401,15	99,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 365,00	2 116,43	89,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	236 390,00	205 709,49	87,02%
926			Kultura fizyczna	7 546 000,00	8 260 912,00	8 179 104,27	99,01%
	92601		Obiekty sportowe	4 621 000,00	5 171 000,00	5 170 546,00	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	763 000,00	763 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 000,00	267 670,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 885 000,00	3 049 912,00	2 972 258,27	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 035 000,00	2 185 000,00	2 107 346,59	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 912,00	14 911,68	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	36 300,00	90,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	36 300,00	90,75%
			Razem	201 972 068,00	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12%

4.4. ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2022 (Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37
2.	Wydatki budżetowe	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	- 11 000 000,00	127 664,18	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2022 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w złotych)	%
1.		Przychody	14 000 000,-	15 437 158,65	110,27
	905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 222 039,12 zł; - środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu -75 000,-zł; - Laboratoria Przyszłości- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 25 291,44 zł.	322 330,56	322 330,56	100
	906	Przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym - projekt „Młode Orły”- 9.904,50,- zł, - projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu”- 268.192,48,-zł.	278 096,98	278 096,98	100
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	13 399 572,46	14 836 731,11	110,73
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0
2.		Rozchody	3 000 000,-	2 756 709,00	91,89
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,-	2 756 709,00	91,89

Wolne środki na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 12.808.113,83 zł.

4.5. Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
1	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313,00	906 312,70	100,0%	-	0,30	Przekazana została dotacja do Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Morsk-Świecie-Dworzysko - etap II.
60014			906 313,00	906 312,70	100,0%	-	0,30	
2	600	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	70 000,00	63 517,20	90,7%	-	6 482,80	Wykazany został projekt ścieżki rowerowej na trasie Ernestowo-Czaple-Wiąg o dł. 3,8 km. wraz z przebudową branz kolidujących tj. sieci telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej.
3	600	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego	385 000,00	380 858,00	98,9%	125 000,00	4 142,00	Przedmiotem zamówienia jest adaptacja skrzyżowania, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, zapewnienie separacji ruchu pieszego w ciągu ul. Wieniawskiego poprzez budowę jednostronnego chodnika, budowa kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym w listopadzie podpisano umowę. Zakończenie prac nastąpi w kwietniu 2023.

4	600	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	235 000,00	208 883,41	88,9%	-	26 116,59	Jest to kontynuacja zadania z roku 2021. Przebudowa polegała na wykonaniu nowej nawierzchni i specjalnego oznakowania z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Projekt dofinansowany był ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
5	600	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i Kościuszki	750 000,00	736 287,27	98,2%	-	13 712,73	Jest to zadanie przechodzące z roku 2021. Przebudowa skrzyżowania polegała na wykonaniu nowej nawierzchni i specjalnego oznakowania z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Wykonano również nowy chodnik prowadzący do nowych przejść dla pieszych. Projekt dofinansowany był ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
6	600	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	690 000,00	686 046,88	99,4%	-	3 953,12	Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca, w ramach tego zadania wykonał ulicę w nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na pow. 1740 m2, oraz 211 m2 wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej i 12 wpustów ulicznych z przyłączami.
7	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000,00	277 691,29	92,6%	-	22 308,71	W ramach zadania Wykonawca wyłoniony w przetargu nieograniczonym wykonał podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę z tłuczni łąmanego na powierzchni 1162 m2 oraz wjazdy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na pow. 48 m2 i pięć wpustów ulicznych z przyłączami kanalizacji deszczowej.

8	600	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000,00	149 810,06	99,9%	-	189,94	Wykonawca zadania wybudował odcinek drogi o podbudowie tłuczniowej o pow. - 475 m ² . Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
9	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	280 000,00	-	0,0%	-	280 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ działka została przekazana do sprzedaży - nie było potrzeby wykonania infrastruktury.
10	600	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagiełły	635 000,00	629 774,58	99,2%	320 000,00	5 225,42	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym 28 lipca 2022 r podpisano umowę, z terminem wykonania do 15 marca 2023r. Realizacja polega na wykonaniu ulicy Królowej Jadwigi oraz ul Jagiełły w masie asfaltowej o łącznej długości ok 263,74m i szerokości 6m.
11	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000,00	129 992,33	100,0%	-	7,67	Zadanie to obejmowało swoim zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o pow 410 m ² . Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
12	600	Projekt na przejście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	70 000,00	66 920,00	95,6%	-	3 080,00	Zaprojektowana została ścieżki pieszo-rowerowa wraz z oświetleniem oraz zagospodarowaniem terenu parku między ul. Bolesława Chrobrego, a ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu.

13	600	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000,00	147 767,38	98,5%	-	2 232,62	Wykonane zostały zgodnie z umową prace ziemne. Polegały one na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) – 1.904 m ² wykonaniu wykopów oraz przemieszczenie ich spycharkami – 1.927 m ² .
14	600	Budowa ul. Armii Krajowej	1 810 000,00	1 807 113,26	99,8%	-	2 886,74	W ramach tego zadania został wybudowany 375 metrowy odcinek drogi łączący skrzyżowanie na ul. Ciepłej z wlotem ronda na ulicy Wojska Polskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Ponadto został przebudowany ciepłociąg, wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Zadanie zostało zakończone.
15	600	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000,00	126 079,92	81,3%	36 900,00	28 920,08	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej docelowo na połączenie ronda na ul. Laskowickiej i Miodowej do zaprojektowanego w ubiegłym roku ronda na ul. Chmielniki. Z uwagi na fakt, iż projektowany odcinek zakładał się na działkę biorącą udział przy budowie trasy S5, konieczna była modyfikacja zakresu opracowania do dz. 4736. Terminem realizacji prac projektowych przewidziany jest do końca maja 2023.

16	600	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	1 875 000,00	1 874 469,81	100,0%	-	530,19	Wybudowana została droga gminna o szerokości – 5,0 m z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi po 0.75 m z nawierzchni bitumicznej – 4.512,0 m ² , zjazdy na posesje o nawierzchni bitumicznej – 77,0 m ² , Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
17	600	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	235 000,00	234 987,26	100,0%	-	12,74	Wybudowana została droga gminna o podbudowie tłuczniowej – 1.871,0 m ² oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 63,0 m.
18	600	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	-	Wykonany został projekt drogi gminnej w Topolinku od długości 848m i szerokości 4,5m w nawierzchni bitumicznej. Obecnie Inwestor oczekuje na decyzję ZRID ze Starostwa.
19	600	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)	485 000,00	484 599,18	99,9%	-	400,82	W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który w ramach zadania wykonał kanalizację deszczową oraz nawierzchnię asfaltową o gr. 5 cm, na podbudowie tłuczniowej o pow. – 1.042,50 m ² wraz z zjazdami na posesje z kostki brukowej.

20	600	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000,00	14 999,85	100,0%	-	0,15	Wykonana została dokumentacja projektowa budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z ul. Różaną oraz doświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości schodów prowadzących z ul. M. Skłodowskiej-Curie.
21	600	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	4 000,00	4 000,00	100,0%	-	-	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2023, ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień w związku z przebudową odcinka sieci teletechnicznej przebiegającej pod planowaną zatoką. W pierwszym roku zlecono wykonanie projektu obejmującego wykonanie zatok postojowych przy ul. Chmielniki. Wydatkowana kwota stanowi koszt uzyskania map do celów projektowych.
22	600	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	110 000,00	74 612,20	67,8%	40 000,00	35 387,80	Opracowana została dokumentacja projektowa pozwalająca na realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Nadbrzeżnej wraz z przebudową kolidującego oświetlenia oraz zagospodarowaniem ścieżki rowerowej w istniejącej jezdni ul. Nadbrzeżnej.

23	600	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	22 500,00	22 267,17	99,0%	-	232,83	Środki zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa drogowego, na odcinku od budynku Prywatnych Gabinetów Lekarskich Konsylium w stronę Kościoła przy ul. Krausego, poprzez umożliwienie parkowania pojazdów poza jezdnią na utwardzonym terenie z geokraty (6 dodatkowych miejsc postojowych – 83 m2).
24	600	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - budżet obywatelski	140 000,00	139 931,43	100,0%	-	68,57	Zgodnie z umowa wykonawca wykonał: nawierzchnię drogi z masy asfaltowej wraz z podbudową o szerokości 3m - 3,5 o grubości 5cm i łącznej powierzchni 600m2. Zadanie wykonana było w ramach budżetu obywatelskiego.
25	600	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - budżet obywatelski	28 700,00	28 599,96	99,7%	-	100,04	Zakupiono i zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości z panelem fotowoltaicznym w pasie drogowym drogi 1252 Jeżewo- Świecie w miejscowości Czaple.
26	600	Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000,00	146 718,39	97,8%	-	3 281,61	Zgodnie z umową wykonawca w ramach zadania wykonał 10 miejsc postojowych przy al. J. Pawła II.

27	600	Projekt przebudowy ul. Wszyńskiego	100 000,00	92 988,00	93,0%	74 000,00	7 012,00	Zgodnie z umową wykonawca wykona projekt przebudowy ulicy Wszyńskiego w zakresie od skrzyżowania z ul Krausego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z modernizacją sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianą lamp oświetlenie ulicznego.
28	600	Budowa pieszojezdni w Sulnówku	480 000,00	478 883,18	99,8%	-	1 116,82	Zgodnie z umową w ramach tego zadania wybudowana została pieszo – jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr.8 cm – 1.856,10 m ² , betonowej czerwonej gr. 4 cm – 185,20 m ² , betonowej szarej gr. 4 cm – 32,00 m.
29	600	Budowa chodnika w Czaplach	65 000,00	64 973,48	100,0%	-	26,52	W ramach tego zadania wybudowany został chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i długości 186,45 m.
30	600	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000,00	596 415,07	99,4%	-	3 584,93	Wykonawcę zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym, z którym to na początku czerwca 2022 podpisano umowę. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu kanalizacji deszczowej, oraz budowie 300-stu metrowej drogi wykończonej w podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w krawężnikach, wykonaniu wjazdów do posesji oraz regulacji wysokościowej studni.

31	600	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	510 000,00	450 897,54	88,4%	450 000,00	59 102,46	Wykonawcą zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym pod koniec roku 2022 a wykonanie będzie w 2023r. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowie 250 m. drogi wykończonej w podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w krawężnikach, wykonaniu wjazdów do posesji oraz regulacji wysokościowej studni.
32	600	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	14 500,00	14 114,24	97,3%	-	385,76	W ramach zadania wykonano połączenie istniejących ciągów komunikacyjnych między ul. Bednarza a ul. Wojska Polskiego. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej betonowej na powierzchni 88 m2.
33	600	Budowa ul. Długiej w Świeciu	2 600 000,00	2 598 068,93	99,9%	730 000,00	1 931,07	W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę z którym podpisano umowę. W ramach zadania wykonana została ulica Długa w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2023 r.
34	600	Pojekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000,00	15 990,00	99,9%	-	10,00	Kwota została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień z PKP.

35	600	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	440 000,00	421 893,20	95,9%	-	18 106,80	W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, fragment drogi wykończonej w podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w krawężnikach, oraz wykonano wjazdy do posesji i regulację wysokościową studni.
36	600	Przebudowa ul. 10 Lutego	40 000,00	39 500,00	98,8%	-	500,00	Zadanie polegało na przebudowie ul. 10 lutego na długości 214,7m i obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm, chodnika z płyt betonowych gr. 6 cm, chodnika z nawierzchni mineralno – żywicznej gr. 2,5 cm, budowie miejsc postojowych przebudowie skrzyżowań z ul. Gimnazjalną i ul. Mickiewicza oraz wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej.
37	600	Przebudowa tłuczniowa ul. Solidarności	150 000,00	149 184,12	99,5%	-	815,88	W ramach danego zadania wybudowano 60-cio metrowy fragment drogi wraz z adaptacją wjazdu do ulicy Solidarności. Zakres obejmował wykonanie drogi w technologii tłuczniowej na istniejącej drodze gruntowej, wykończonej wzdłuż krawężnikami na ławie betonowej.
38	600	Utwardzenie miejsc postojowych ul. Sikorskiego	53 000,00	45 820,82	86,5%	-	7 179,18	Środki zostały wykorzystane na poprawę płynności ruchu w ul. Gen. W. Sikorskiego poprzez poszerzenie i utwardzenie istniejących miejsc postojowych – 150 m2, co umożliwiło parkowanie skośne pojazdów.

39	600	Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Petelskiego	155 000,00	152 264,82	98,2%	-	2 735,18	W ramach zadania ułożona została kostka betonowa z odzysku z ul. Wodnej na fragmencie ul. Petelskiego od skrzyżowania z ulicą prowadzącą do ul. Wojska Polskiego do zakończenia ulicy wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak: regulacje urządzeń podziemnych, rozebranie ław betonowych przy wywróconych krawężnikach oraz ustawienie ich na nowej ławie betonowej.
40	600	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Storczykowej w Grucznie	145 000,00	145 000,00	100,0%	145 000,00	-	W ramach zadania ułożona została kostka betonowa z odzysku na fragmencie ul. Storczykowej. Powyższy odcinek rozpoczyna się na wysokości sklepu Dino (w miejscu zakończenia istniejącej nawierzchni z kostki brukowej) i kończy się na wysokości ostatniego zabudowanego budynku.
41	600	Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Konwaliowej w Sulnowie	150 000,00	144 216,27	96,1%	-	5 783,73	Zadanie polegało na ułożeniu kostki rozbiórkowej na ulicy Konwaliowej w Sulnowie na wcześniej wykonanej podbudowie tłuczniowej wykonanej w 2021r.
42	600	Nawierzchnia bitumiczna na drodze w Czapelkach	160 000,00	156 797,26	98,0%	-	3 202,74	Zadanie to polegało na wykonaniu ułożenia warstwy bitumicznej gr. 5 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej w drodze przy krzyżu w Czapelkach.

43	600	Budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku łączącym ul. Długą z ul. Chmielniki	160 000,00	154 248,64	96,4%	-	5 751,36	W ramach umowy Wykonawca wykonał na odcinku łączącym ul. Długą z ul. Chmielniki warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 5,5 cm o pow. 1740m ² .
44	600	Modernizacja ul. Malinowej i Wiśniowej	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	-	Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2022 – 2023. Wydatkowana kwota stanowi koszt uzyskania map do celów projektowych oraz wykonania opinii geotechnicznej.
60016			14 783 700,00	14 227 182,40	96,2%	1 980 900,00	556 517,60	
45	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000,00	83 878,13	98,7%	-	1 121,87	Została zakupiona i zamontowana wiata przystankowa z linii architektury miejskiej dla Świecia na ul. Św. Wincentego w Świeciu oraz w Skarszewie przy drodze wojewódzkiej nr 272.
46	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	155 000,00	151 093,20	97,5%	-	3 906,80	Środki zostały przekazane na zakup i montaż wiat przystankowych o wyższym standardzie niż zaplanowano w trakcie powiatowej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul. Wojska Polskiego w Przechowie. Zamontowano 4 ekologiczne, oszczędne, efektywne, wandaloodporne oraz nowoczesne wiaty przystankowe.
60020			240 000,00	234 971,33	97,9%	-	5 028,67	

47	630	Projekt i budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	365 000,00	13 685,00	3,7%	-	351 315,00	Wykazany został projekt i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę . Budowa nie została rozpoczęta, z uwagi na kosztorys inwestorski, który znacząco przewyższał zaplanowane środki. Zadanie to będzie realizowane w 2023r.
63003			365 000,00	13 685,00	3,7%	-	351 315,00	
48	630	Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	100,0%	-	-	Zakupione zostały 2 żaglówki tyout Omega - wersja turystyczna, które zostały przekazane do Yacht Club Columbus.
63095			60 000,00	60 000,00	100,0%	-	-	
49	700	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniem chronionym wspieranym	2 780 000,00	2 778 744,66	100,0%	-	1 255,34	W 2022 roku zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Bonny 2. Budynek niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych z 14 mieszkaniami i domem dziennego pobytu na parterze. Inwestycja oprócz samego budynku obejmowała również elementy zagospodarowania terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu jak dojścia piesze, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i tereny zielone w formie trawników oraz budowę uzbrojenia terenu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.

50	700	Wykup gruntów	800 000,00	623 879,68	78,0%	-	176 120,32	Nabyliśmy grunt pod boisko sportowe i teren rekreacyjny w Sartowicach o pow. 16436 m2. Pod drogi w Sulnówku kupiliśmy 259 m2, Dworzysku 159 m2 w Świeciu 3.395 m2. Zapłaciliśmy za działki leśne położone w Sulnówku o pow. 82.030 m2 przeznaczone do zamiany z Lasami Państwowymi pod poszerzenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I.
70005			3 580 000,00	3 402 624,34	95,0%	-	177 375,66	
51	700	Dokapitalizowanie TBS	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	-	-	Podniesienie kapitału zakładowego spółki nastąpiło w celu realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 31 mieszkaniach zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na I kwartał 2023 r, zakończenie planowane jest na II kwartał 2024 r. Wynajęciem mieszkań w tym bloku zainteresowanych jest 108 osób.
70021			3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	-	-	
52	750	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000,00	99 987,93	100,0%	-	12,07	Zadanie zostało w całości zrealizowane. Zmodernizowane zostało pomieszczenie oraz zakupione zostały regały przesuwne do akt. Porawił się stan przechowywania dokumentów i zwiększyło się bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
53	750	Cyfrowa Gmina	18 300,00	18 299,94	100,0%	-	0,06	Został zakupiony scanner do systemu elektronicznego zarządzania dokumentami eZD.

54	750	Montaż windy w USC - projekt	243 909,00	24 600,00	10,1%	-	219 309,00	Wykonany został projekt przebudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie instalacji platformy podnoszącej pionowej dla osób niepełnosprawnych. W pierwszym postępowaniu nie rozstrzygnięto przetargu. Zadanie zostało przełożone na rok 2023.
55	750	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	70 000,00	69 999,30	100,0%	-	0,70	Zakupiony został nowy serwer i wymieniona została "zwykła" sieć informatyczna na światłowodową.
75023			432 209,00	212 887,17	49,3%	-	219 321,83	
56	750	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000,00	25 000,00	100,0%	-	-	Zakupiony został serwer do Ośrodka Oświaty i Wychowania.
75085			25 000,00	25 000,00	100,0%	-	-	
57	754	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - budżet obywatelski	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	-	Zakupione zostało działko wodno-pianowe do OSP Ratownik do montażu na pojeździe pożarniczym.
58	754	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - budżet obywatelski	24 500,00	24 500,00	100,0%	-	-	Zakupiona została kamera termowizyjna dla OSP Ratownik, która będzie służyła dla wszystkich jednostek OSP.
59	754	Ubranie strażaka to nie zbroja - budżet obywatelski	71 000,00	70 662,30	99,5%	-	337,70	Zakupione zostały urządzenia pralnicze do prania ubrań strażackich po działaniach ratowniczych wraz z detergentami.
75412			106 500,00	106 162,30	99,7%	-	337,70	

60	754	Zabudowa samochodu Straży Miejskiej	30 000,00	29 495,40	98,3%	-	504,60	Wykonane zostało przystosowanie samochodu służbowego do transportu osób ujętych poprzez zamontowanie prądu i oznakowanie i wyposażenie w wymagane przepisami światła.
75416			30 000,00	29 495,40	98,3%	-	504,60	
61	754	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - budżet obywatelski	174 000,00	173 922,00	100,0%	-	78,00	Łódź jest przeznaczona między innymi jako łódź ratunkowa dla ośrodka wypoczynkowego Deczno oraz w razie zagrożenia powodziowego do dyspozycji dla służb ratowniczych w Gminie.
75421			174 000,00	173 922,00	100,0%	-	78,00	
62	754	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	100,0%	-	-	Wymienionych zostało 7 analogowych głowic na głowice cyfrowe co podnosi znacznie obserwowany i rejestrowany obraz.
75495			100 000,00	100 000,00	100,0%	-	-	
63	801	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000,00	81 999,50	100,0%	-	0,50	W SP-2 zakupiono urządzenia na plac zabaw, w SP3 maszynę do zmywania podłóg, a w SP8 kocioł gazowy.
64	801	Zakup schodołazu do SP Wiąg	30 000,00	13 500,00	45,0%	-	16 500,00	Zakup schodołazu do SP Wiąg
80101			112 000,00	95 499,50	85,3%	-	16 500,50	
65	801	Zakupy dla Przedszkoli	56 000,00	50 619,90	90,4%	-	5 380,10	Zakupiono w P1 kserokopiarkę , w P8 zestawy na plac zabaw, a w P11 dywan interakcyjny.
80104			56 000,00	50 619,90	90,4%	-	5 380,10	

66	855	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagiełły	150 000,00	150 000,00	0,0%	127 700,00	-	Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie projektu rozbudowy istniejącego budynku żłobka o kolejne 5 klas dla 100 dzieci.
85516			150 000,00	150 000,00	100,0%	127 700,00	-	
67	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową	170 000,00	158 783,94	93,4%	-	11 216,06	Udzielone zostały dotacje na: - budowę przydomowych oczyszczalni (10 dotacji) - budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego (4 dotacje) - przyłącza do kanalizacji sanitarnej (1 dotacja) - zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową (34 dotacje)
68	900	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	-	Wykonana została dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Topolinku.
69	900	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000,00	36 900,00	7,4%	-	463 100,00	Firma wykonująca zadanie usunęła kolizję sieci wodociągowej dn. 160 mm na połączeniu ulicy Krótkiej i Wojska Polskiego.
70	900	Budowa infrastruktury wod.-kan. w gminie Świecie	1 845 000,00	1 644 744,11	89,1%	-	200 255,89	W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca w ramach tego zadania wykona sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej w ulicach Elektryków, Olchowej, Długiej, Magnoliowej, Wierzbowej, Platanowej i Stokrotkowej w Sulnowie, Gerberowej, Liliowej, Gacy w Grucznie, Skrajnej i Jagiełły w Świeciu.

71	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000,00	148 539,84	20,1%	-	591 460,16	W ramach powyższego zadania wykonano wymianę pękniętego kręgu oraz płytę nastudzienną, połączono separator z rowem odpływowym oraz pogłębiono i umocniono brzegi rowu i dna narzutem kamieniem, wykonano wylot żelbetowy.
72	900	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000,00	17 220,00	68,9%	-	7 780,00	IN
73	900	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000,00	15 030,00	60,1%	-	9 970,00	Firma Projektowa wykonała projekt sieci wodociągowej z przyłączami do działki nr 3/4 w Morsku zgodnie z umową.
74	900	Projekt sieci wodociągowej w ul. Edmanna w Sulnowie	20 000,00	19 533,00	97,7%	-	467,00	Firma projektowa wykonała projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w celu otrzymania pozwolenia na budowę.
75	900	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OIiR	80 000,00	79 989,08	100,0%	-	10,92	W ramach umowy wykonana została przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Starego Szpitala w Świeciu.
76	900	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	23 440,00	22 439,50	95,7%	-	1 000,50	Zadanie polegało na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej. W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
90001			3 448 440,00	2 163 179,47	62,7%	20 000,00	1 285 260,53	

77	900	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025,00	679 024,60	100,0%	-	0,40	Zadanie polegało na dostawie oraz montażu 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy oraz budynku użyteczności publicznej – szkole podstawowej w Grucznie. Zadanie zostało zakończone.
90005			679 025,00	679 024,60	100,0%	-	0,40	
78	900	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	17 000,00	14 999,85	88,2%	-	2 000,15	Wykonana została dokumentacja techniczno - ekonomiczna oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świecie na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. W szczególności koncepcję wymiany źródeł światła oświetlenia wraz z jego rozbudową w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną.
79	900	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu	20 000,00	19 680,00	98,4%	-	320,00	Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu na odcinku od budynku nr 10 do nr 14. Projekt Obejmuje budowę linii kablowej 0,4 kV, szafki sterowania oświetleniem SO-2 PCZ oraz budowę 7 lamp oświetleniowych.

80	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00	97 785,00	97,8%	-	2 215,00	W ramach zadania wymieniono oprawy sodowe na oprawy typu LED oraz zamontowano nowe wysięgniki, zastosowano dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne przy podstawie słupa oraz wymieniono złącza przy ul. Wojsk Łączności, ul. Sikorskiego, ul. Bema, ul. Sucharskiego i ul. Maczka.
81	900	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	48 000,00	29 770,71	62,0%	-	18 229,29	Zadanie polegało na zakupie i montażu słupów oświetleniowych po kolizjach drogowych w określonych lokalizacjach na terenie Gminy Świecie. Na ul. Armii Krajowej i ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu oraz na rondzie w Sulnowie.
90015			185 000,00	162 235,56	87,7%	-	22 764,44	
82	900	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000,00	59 214,26	59,2%	-	40 785,74	W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W 2022 roku udzielono 29 dotacji.
90026			100 000,00	59 214,26	59,2%	-	40 785,74	
83	900	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 970 000,00	3 824 006,39	96,3%	1 920 000,00	145 993,61	Wykonany został stan surowy zamknięty budynku wraz z instalacją elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną na parterze. Wybudowane zostały przyłącza oraz podbudowa drogi na zaplecze. Umowa na realizację została przedłużona do 31 marca 2023r.

84	900	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	4 868 650,00	4 868 549,79	100,0%	2 985 000,00	100,21	Wykonana została infrastruktura zewnętrzna, czyli budowa drogi, parkingów i oświetlenia. W budynku zostały przebudowane ściany, położona została posadzka i wybudowano szyb windy oraz wykonano instalację wodno - kanalizacyjną i elektryczną. Umowa na realizację została przedłużona do 31 marca 2023r.
85	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 100 000,00	1 011 119,61	91,9%	-	88 880,39	W ramach tych środków dofinansowaliśmy m.in. budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłów na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych. Wyplacone zostały 234 dotacje.
86	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000,00	39 896,28	79,8%	-	10 103,72	Dofinansowaliśmy termomodernizację 14 budynków mieszkalnych na terenie gminy. Dotacje były udzielone zgodnie z uchwałą Nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
87	900	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000,00	49 839,60	99,7%	-	160,40	Zgodnie z umową Wykonawca dokonał pogłębienia zbiornika o 1030 m3, wydobyty grunt wbudowano w nasyp wokół zbiornika. Wykonanie tego zadania pozwoliło zwiększyć retencję wód deszczowych z obszaru nowo wybudowanych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych III i IV etapu.

88	900	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000,00	69 126,00	98,8%	-	874,00	W ramach zadania zaprojektowano drogę gminną o długości 259,70m i szerokości 5m wraz z sieciami wod-kan i oświetleniem ulicznym.
89	900	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000,00	63 738,60	98,1%	-	1 261,40	Projekt został wykonany zgodnie z umową. W ramach w/w dokumentacji wykonano projekt budowlany i wykonawczy ulicy, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz opinię geotechniczną i kosztorysy. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę.
90	900	Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul.Kościuszki w Świeciu	92 000,00	91 438,10	99,4%	-	561,90	W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku wraz z montażem obrzeży betonowych. Łącznie stworzono 107 m2 nawierzchni, na której zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone dla dzieci.
91	900	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000,00	93 274,18	93,3%	-	6 725,82	Zadanie polegało na doposażeniu istniejących placów zabaw w urzędzenia zabawowe. Na placu w Drozdowie oraz Polskim Konopacie pojawiły się min: piaskownica, huśtawki, ważki, nowe siedziska do istniejących huśtawek . Na placu zabaw w Grucznie pojawił się zestaw wspinaczkowo-sprawnościowy.

92	900	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000,00	-	0,0%	-	300 000,00	Ogłoszony został przetarg, który nie został rozstrzygnięty ze względu na dużo wyższy koszt realizacji od zaplanowanych środków. Zadanie zostało przeniesione na rok 2023r.
93	900	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świeciu" - budżet obywatelski	195 000,00	193 423,92	99,2%	-	1 576,08	W zakresie zadania ujęto projekt zagospodarowania terenu Osiedla Kościuszki, zagospodarowanie skarpy przy ulicy Hallera oraz nasadzenia w parku przy ul. Parkowej w Świeciu. Podczas prac przy modernizacji skarpy przy ul. Hallera rozebrano istniejące betonowe umocnienia skarpy, wykonano tarasowania skarpy poprzez budowę palisad betonowych, wymieniono grunt pod nasadzenia roślin; wykonano nasadzenia roślin ozdobnych oraz przeprowadzono remont schodów wraz z wymianą balustrad.
94	900	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	-	W grudniu 2022r. podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy recepcji OW Deczno z terminem realizacji 16 czerwca 2023r. Projekt obejmuje zaprojektowanie nowego budynku recepcji.
95	900	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000,00	7 300,00	24,3%	-	22 700,00	Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zaplanowano budowę mini boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. W projekcie ujęto budowę chodników, zakup elementów urządzeń sportowych, posadowienie malej architektury oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

96	900	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Swieciu w nowe urządzenia	90 000,00	88 728,51	98,6%	-	1 271,49	Doposażono istniejący skate park w urządzenia typu Quarter Pipe oraz Quarter Pipe + Bank Ramp służące do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach.
97	900	Rozbudowa zadaszania altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000,00	30 000,00	100,0%	-	-	Zadanie polegało na montażu wiaty na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie. W zakresie zadania zlecono wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej pokrytej gontami bitumicznymi, zabezpieczonej impregnatem, posadowionej na utwardzonym terenie z kostki betonowej.
98	900	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000,00	107 543,55	97,8%	-	2 456,45	Po podpisaniu umowy przekazane zostały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD "Relaks", ROD "Cukrownik", ROD "Przelesie", ROD "im. Waltera" po 15.000 zł, ROD "Kopernik", ROD "Nad Wdą", ROD "Nadwiślanin", ROD "Związkowiec", ROD "Stokrotka" po 10.000 zł).
99	900	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000,00	14 900,00	99,3%	-	100,00	Zabezpieczona kwota została przeznaczona na zakup składanej podłogi tanecznej wykonanej z paneli w technologii wielowarstwowej o korpusie z tworzywa ABS z umieszczoną wewnątrz płytą tłumiąco-usztywniającą i właściwą warstwą wierzchnią, którą jest elastyczna wykładzina podłogowa o wysokiej odporności na ścieranie.

100	900	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000,00	36 900,00	99,7%	-	100,00	Zgodnie z umową przygotowane zostały przez biuro projektowe trzy wersje koncepcji przeprawy mostowej w Kozłowie z oszacowaniem kosztów budowy.
101	900	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000,00	50 000,00	100,0%	44 000,00	-	Zawarta została w marcu 2023 r umowa na przygotowanie projektu zbiornika retencyjnego w Sulnowku z terminie wykonania do 23 lutego 2023r. Zbiornik będzie przechwytywał wody opadowe z deszczów nawalnych z terenu Vistula oraz umożliwiać będzie czerpanie wód do podlewania.
102	900	Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie	85 000,00	78 966,00	92,9%	-	6 034,00	Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej w ul. Kościuszki wraz z oświetleniem w ul. Sosnowskiego w Grucznie.
103	900	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000,00	28 659,00	95,5%	-	1 341,00	Projekt został wykonany zgodnie z umową która uwzględniała wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę chodnika, opracowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Wojewody.

104	900	Projekt na infrastrukturę we Wiągu	100 000,00	72 254,96	72,3%	-	27 745,04	Zaprojektowana została droga gminna o długości 320m. I szerokości 5m z nawierzchni asfaltowej, chodnikiem z kostki betonowej i oświetleniem ulicznym Odcinek zaczyna się od ronda z drogą krajową S5 do drogi gminnej we Wigu przy boisku sportowym.
105	900	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	355 000,00	253 818,18	71,5%	-	101 181,82	Zadanie to polegało na wykonaniu rozbiórki budynku hydroforni, budowie ściany oddziaływania pożarowego, przebudowie kanalizacji deszczowej o dł. 67 m, budowie dróg dojazdowych i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow 684,39 m ² , budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 166,8 m budowę oświetlenia – 10 szt. słupów oświetleniowych wysokości – 5 m i budowę złącza kablowego – dł. 97,3 m oraz wykonanie trawników.
106	900	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul.Żwirki i Wigury i placu przy ul.Hallera	60 000,00	60 000,00	100,0%	-	-	W związku ze złym stanem nawierzchni bezpiecznej placów zabaw oraz wyeksploatowanymi urządzeniami zabawowymi, a także szatni na Orliku ujęto w projekcie wykonanie kompleksowo modernizacji placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

107	900	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	120 000,00	60 000,00	50,0%	40 000,00	60 000,00	Wykonano projekt techniczny rozbudowy istniejącego układu pompowego w budynku usytuowanego na terenie OW Deczno celem zwiększenia wydajności istniejącego układu pomp dla celów PPOŻ oraz docieplenia samego budynku. W grudniu podpisano umowę na prace budowlane (docieplenie) z terminem zakończenia w marcu 2023r.
108	900	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	72 570,00	72 570,00	100,0%	-	-	Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z wykonaniem operatu wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Małego Blankusza. W ramach rewitalizacji zaplanowano nowe ścieżki, plac zabaw, pomost oraz tężnie solankową.
109	900	Przystosowanie istniejącej infrastruktury do zakończonej rewitalizacji Starego Szpitala	150 000,00	149 076,00	99,4%	-	924,00	Wykonawca w ramach tego zadania wykonał: plac pod kontener na śmieci nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 81 m ² , schody z balustradą o nawierzchni z kostki betonowej – 120,0 m ² , oraz nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych.
110	900	Zagospodarowanie skarpy przy ul. Armii Krajowej (baza ZUK)	75 000,00	58 269,53	77,7%	-	16 730,47	Zadanie obejmowało zakresem zaadaptowanie terenu przy nowo wybudowanej drodze – ul. Armii Krajowej, w tym m.in. : ułożenie geokraty na dolnej powierzchni skarpy wraz z humusowaniem.
90095			12 370 220,00	11 573 398,20	93,6%	5 089 000,00	796 821,80	

111	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	5 196 000,00	5 186 442,53	99,8%	2 595 000,00	9 557,47	Inwestycję rozpoczęto w 2020r. i w tym czasie wykonano strop nad piwnicą wschodnią, a pod nim naprawiono strop kolebkowy, schody do karceru, w wieży zamontowano stalowe schody oraz zrealizowano prace konserwatorskie w komnatach, ukończono stropy gwieździste w refektarzu i kaplicy, klatkę schodową, stropy nad refektarzem i niskim parterem, strop kolebkowy nad niskim parterem, powstał budynek kasy oraz WC. Rozprowadzone zostały po Zamku sieci elektroenergetyczne, wody i kanalizacji sanitarnej. Nowy termin zakończenia I etapu przebudowy został przesunięty na 15.06.2023r.
92120			5 196 000,00	5 186 442,53	99,8%	2 595 000,00	9 557,47	
112	921	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - budżet obywatelski	45 000,00	43 600,00	96,9%	-	1 400,00	Inwestycja polegała na wykonaniu: modernizacji elewacji świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim i wykonaniu nowych schodów do budynku oraz zadaszenia wejścia.
113	921	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszenia i położenie kostki przy świetlicy w Sulnowie, brama wjazdowa z furtką do świetlicy w Sulnówku	31 390,00	31 360,80	99,9%	-	29,20	Zadanie w całości zrealizowane.

114	921	Ogrzewanie świetlicy w Sulnówku	160 000,00	130 748,69	81,7%	-	29 251,31	Zadanie w całości zrealizowane. Wykonana została instalacja fotowoltaiczna oraz zamontowano pompę ciepła. Zlikwidowany został piec węglowy do ogrzewania świetlicy.
92195			236 390,00	205 709,49	87,0%	-	30 680,51	
115	926	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - budżet obywatelski	308 000,00	307 670,00	99,9%	-	330,00	W ramach inwestycji wykonano: wyburzenie dawnej sauny, postawienie 3 kontenerów (dwóch szatniowych i jednego sanitarnego) oraz przyłącze wod-kan i elektryczne. Zadanie wykonane było w ramach budżetu obywatelskiego.
116	926	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000,00	99 876,00	99,9%	-	124,00	Traktorek został zakupiony i przekazany w użytkowanie dla KS WDA. Traktorek przeznaczony jest między innymi do renowacji boisk ze sztuczną nawierzchnią.
92601			408 000,00	407 546,00	99,9%	-	454,00	
RAZEM			46 743 797,00	43 225 112,15	92,5%	9 812 600,00	3 518 684,85	-

4.6. fundusz sołecki (Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	78 167,60	45 658,94	58,4%
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	14 568,00	10 675,88	73,3%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych. Wyposażenie szatni i zaplecza gosp. przy świetlicy	63 599,60	34 983,06	55,0%
WIĄG	68 739,22	68 704,44	99,9%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	16 899,86	16 899,86	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Remont studni przy świetlicy oraz naprawa ogrodzenia przy placu zabaw	51 839,36	51 804,58	99,9%
POLSKI KONOPAT	76 706,60	67 446,98	87,9%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, Zakup 2szt. lamp solarnych; Utrzymanie placów zabaw i doposażenia; Zakup wyświetlacza prędkości;	60 706,60	51 576,34	85,0%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej;	16 000,00	15 870,64	99,2%
SULNOWO	85 690,04	85 429,30	99,7%
Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych;	13 500,00	13 500,00	100,0%
Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Organizowanie imprez okolicznościowych; Wykonanie i montaż tablic z numeracją posesji; Wykonanie zadaszzenia przy małym budynku przy świetlicy, położenie kostki	72 190,04	71 929,30	99,6%
SULNÓWKO	65 966,55	63 574,59	96,4%
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich.	3 000,00	2 967,99	98,9%

Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych; Remont kotłowni; Kupno i montaż bramy wjazdowej	62 966,55	60 606,60	96,3%
GŁOGÓWKO	42 743,35	42 649,58	99,8%
Bieżące naprawy dróg w sołectwie.	25 000,00	25 000,00	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy	17 743,35	17 649,58	99,5%
CZAPLE	55 376,70	55 112,80	99,5%
Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie.	21 000,00	20 959,16	99,8%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.	34 376,70	34 153,64	99,4%
TOPOLINEK	26 505,06	26 469,71	99,9%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	11 000,00	10 999,31	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Materiały do warsztatów technicznych oraz dofinansowanie wycieczki dla grupy Aktywni Panowie	15 505,06	15 470,40	99,8%
KOZŁOWO	31 411,01	31 410,48	100,0%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	15 180,00	15 179,47	100,0%
Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	16 231,01	16 231,01	100,0%
DWORZYSKO	42 603,38	41 426,71	97,2%
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup i montaż ławek;	16 530,48	16 459,48	99,6%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Przeгляд pompy ciepła oraz klimatyzacji Utrzymanie świetlicy;	26 072,90	24 967,23	95,8%
CHRYSTKOWO	20 454,27	20 433,81	99,9%
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Utrzymanie porządku na placu zabaw; Zakup paliwa do kosiarki	15 496,00	15 480,46	99,9%
Organizowanie imprez okolicznościowych;	4 958,27	4 953,35	99,9%

KOSOWO	27 767,84	27 765,68	100,0%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	20 000,00	20 000,00	100,0%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy.	7 767,84	7 765,68	100,0%
SARTOWICE	38 328,66	38 175,04	99,6%
Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach;	8 500,00	8 427,05	99,1%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Remont świetlicy; Budowa pomieszczenia gosp. przy świetlicy (garaż blaszany);	29 828,66	29 747,99	99,7%
Razem	660 460,28	614 258,06	93,00%

4.7. SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2022 R. (Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

1. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w wysokości 11 957 060 zł.

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2022 r.	8 658 552,00 zł plus odsetki – 2 261 782,07 zł
spłacono w 2022 r.	1 649 248,00 zł plus odsetki – 125 625,62 zł
pozostaje do spłaty	3 298 508,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu

w wysokości 84 492,34 zł.

Spłata w okresie od 2019 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2022r.	48 300,00 zł plus odsetki – 5 577,65 zł
spłacono w 2022r.	16 100,00 zł plus odsetki – 1 346,14 zł
pozostaje do spłaty	36 192,34 zł

3. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu
w wysokości 60 544,14 zł.
Spłata w okresie od 2020 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2022 r.	28 830,00 zł plus odsetki – 3 605,66 zł
spłacono w 2022 r.	11 532,00 zł plus odsetki – 1 137,93 zł
pozostaje do spłaty	31 714,14 zł

4. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2 000 000,- zł.
Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2022 r.	1 435 896,00 zł plus odsetki – 285 842,40 zł
spłacono w 2022 r.	205 128,00 zł plus odsetki – 43 437,46 zł
pozostaje do spłaty	564 104,00 zł

5. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w wysokości 8.500 000,- zł.
Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2022 r.	6.122 907,00 zł plus odsetki – 1 198 523,17 zł
spłacono w 2022 r.	874 701,00 zł plus odsetki – 183 360,00 zł
pozostaje do spłaty	2 377 093,00 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2022 r. wynosi – 6 307 611,48 zł.

Spłata rat w 2022 r. wynosi – 2 756 709,00 zł.

Spłata odsetek w 2022 r. wynosi – 354 907,15 zł.

4.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone (Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	749 646,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	749 646,69	749 646,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	749 646,69	749 646,69	100,00%
750			Administracja publiczna	577 643,22	563 915,38	97,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 643,22	563 915,38	97,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 643,22	563 915,38	97,62%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117,00	6 117,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	253 459,64	250 388,96	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 459,64	250 388,96	98,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 459,64	250 388,96	98,79%
851			Ochrona zdrowia	4 494,00	4 494,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 494,00	4 494,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 494,00	4 494,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	4 393 487,76	4 376 823,98	99,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	863 626,00	863 624,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	863 626,00	863 624,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	9 245,53	42,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 893,87	9 245,53	42,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 172,00	9 171,01	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 172,00	9 171,01	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 040,00	993 760,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	997 040,00	993 760,00	99,67%
	85295		Pozostała działalność	2 501 755,89	2 501 023,44	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 755,89	2 501 023,44	99,97%
855			Rodzina	36 191 441,30	36 036 502,28	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 634,00	14 986 037,58	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 995 634,00	14 986 037,58	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 749 955,00	20 608 071,90	99,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	20 749 955,00	20 608 071,90	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 699,30	500,00	13,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 699,30	500,00	13,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 153,00	441 892,80	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 153,00	441 892,80	99,94%
			Razem	42 176 289,61	41 987 888,29	99,55%

4.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone (Załącznik Nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 646,69	749 646,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	749 646,69	749 646,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 698,96	14 698,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	734 947,73	734 947,73	100,00%
750			Administracja publiczna	577 643,22	553 000,16	95,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 643,22	553 000,16	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 228,00	407 412,78	95,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	51 387,38	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 700,00	78,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	17 050,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	2 117,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	253 459,64	250 388,96	98,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	253 459,64	250 388,96	98,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 083,55	6 083,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 509,49	2 509,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 866,60	241 795,92	98,75%
851			Ochrona zdrowia	4 494,00	4 494,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 494,00	4 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167,20	2 167,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,60	381,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,40	68,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,80	1 516,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 393 487,76	4 376 823,98	99,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	863 626,00	863 624,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 936,13	489 936,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 585,16	27 585,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 345,06	82 345,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 997,16	9 997,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 489,30	82 487,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 124,00	25 124,00	100,00%
		4260	Zakup energii	25 766,61	25 766,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 049,28	6 049,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 974,24	77 974,24	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 935,99	1 935,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,26	6 000,26	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 232,81	15 232,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 320,00	6 320,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	9 245,53	42,23%
		3110	Świadczenia społeczne	21 368,17	9 064,24	42,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	525,70	181,29	34,49%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 172,00	9 171,01	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 036,47	9 035,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,53	135,53	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	997 040,00	993 760,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	997 040,00	993 760,00	99,67%
	85295		Pozostała działalność	2 501 755,89	2 501 023,44	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 701,85	2 452 401,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,50	36 216,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,60	6 006,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	856,70	856,62	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,44	4 120,50	90,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,80	281,77	99,99%
855			Rodzina	36 191 441,30	36 036 502,28	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 634,00	14 986 037,58	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	14 946 304,00	14 936 712,29	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 315,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	1 930,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	640,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 749 955,00	20 608 071,90	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	18 037 255,00	17 920 473,37	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 996,60	408 996,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 941,11	31 941,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 194,00	2 192 800,73	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 309,00	5 308,26	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,00	4 923,27	99,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 995,29	2 988,90	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 159,00	13 159,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	12 330,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	917,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 234,00	4 233,66	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 699,30	500,00	13,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 699,30	500,00	13,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 153,00	441 892,80	99,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	442 153,00	441 892,80	99,94%
			Razem	42 176 289,61	41 976 973,07	99,53%

4.10. Wykaz wydatków za rok 2022, które nie wygasają z upływem 2021 roku (Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
1	600	60004	4300	Optimalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa	27 429,00	27 429,00	0,00	2022-06-30	W ramach zabezpieczonej kwoty została przygotowana pełna dokumentacja związana z optymalizacją sieci komunikacji miejskiej wraz z przygotowaniem opisu zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozów.
2	600	60016	4270	Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika	86 242,18	86 242,18	0,00	2022-06-30	Schody zostały wykonane z prefabrykowanych stopni betonowych oraz ścianek oporowych. Została zamontowana balustrada ze stali nierdzewnej. Łączna kwota zadania wyniosła 86.242,18 zł.
3	600	60016	4300	Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestrcji dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg	34 907,40	34 907,40	0,00	2022-06-30	Kontrolą okresową zostało objętych 54 km dróg na terenie miasta oraz ok. 100 km dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta. W zakresie zadania wykonano fotorejestrację stanu technicznego dróg. Łączna kwota zadania wyniosła 34.907,40 zł.
4	600	60016	6050	Budowa ul. Armii Krajowej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	2022-06-30	Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w grudniu 2021 r. Wykonawca wykonał zakres robót do 18.10.2022 r. W ramach tego zadania został wybudowany 375 metrowy odcinek drogi łączący skrzyżowanie na ul. Ciepłej z wlotem ronda na ulicy Wojska Polskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Ponadto został przebudowany ciepłociąg, wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

5	600	60016	6050	Przebudowa tłuczniowa siegacza Vistula Park II w Sulnowie	216 000,00	215 200,62	799,38	2022-05-31	W ramach tego zadania wykonano złożę rozsączające wody deszczowej w ulicy Elektryków, które umożliwiło wykonanie podbudowy w/w ulicy. Wykonano złożę filtracyjne w ilości 341m3, zbiornik chłonny w postaci skrzynek rozsączających o pojemności 98 m3, ponadto kanał kolektora deszczowego dn. 315 mm o średnicy Ø 250 mm i długości 72 m i 2 piaskowniki dn. 1200 mm.
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg	129 446,50	101 352,00	28 094,50	2022-06-30	Wykonawcą tego zadania była firma M Studio, ze Świecia, z którym to w dniu 30 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie ścieżki rowerowej na trasie Ernestowo-Czaple-Wiąg o dł. 3,8 km. wraz z przebudową branż kolidujących tj. sieci telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej. Z uwagi na przedłużającą się geodezyjną procedurę podziału nieruchomości projekt został ukończony pod koniec roku 2022, a obecnie oczekujemy na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej uprawniającej do budowy danej ścieżki rowerowej
	600	60016	6059		553,50		553,50	2022-06-30	Z uwagi na przedłużającą się geodezyjną procedurę podziału nieruchomości projekt został ukończony pod koniec roku 2022, a obecnie oczekujemy na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej uprawniającej do budowy danej ścieżki rowerowej
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. 10 Lutego	1 005 152,00	1 005 042,16	109,84	2022-06-30	Zadanie to zostało rozpoczęte w roku 2021 W wyniku opóźnienia w przekazaniu terenu przez ZWIK oraz z trudnościami w wykonaniu kanalizacji deszczowej termin wykonania zmieniono aneksem do 15 kwietnia 2022 Zadanie polegało na przebudowie ul. 10 lutego o długości 214,7m i obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm, chodnika z płyt betonowych gr. 6 cm, chodnika z nawierzchni mineralno – żywiczej gr. 2,5 cm, budowie miejsc postojowych przebudowie skrzyżowań z ul. Gimnazjalną i ul. Mickiewicza oraz wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej.

8	600	60016	6050	Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie	70 000,00	69 999,30	0,70	2022-05-31	W 2021r nie powiodły się próby wykupu przez gminę działek pod poszerzenie pasa drogowego, stąd potrzeba przygotowania projektu zgodnie z procedurą ZRID. Przepisy „spec” ustawy pozwalają na realizację dróg wiejskich. W 2022 roku została umowa z firmą projektową z Gdyni i zadanie zostało ukończone.
9	600	60016	6050	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko	68 893,00	68 892,50	0,50	2022-06-30	Z uwagi na konieczność wydłużenia drogi gminnej o dodatkowe 120 m, jak również wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia wodno – prawnego zaszła konieczność wydłużenia terminu zakończenia prac projektowych do dnia 16.05.2022 roku. W 2022r wykonano projekt drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 1285C do drogi gminnej 031068C o długości 1068m i szerokości ok4,5m. Dokumentację złożono w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji ZRID.
10	600	60016	6050	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego	52 116,56	52 116,56	0,00	2022-06-30	Wykonawcą zadania, polegającego na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe wraz z przebudową chodnika przy ul. Szymanowskiego był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. W ramach inwestycji utwardzono 116 m2.
11	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M.Skłodowskiej w Świeciu	82 946,58	82 946,58	0,00	2022-06-30	Umowa, na realizację utwardzenia działki kostką brukową betonową o powierzchni ok. 216 m2 oraz płytami betonowymi ażurowymi na powierzchni ok. 75 m2 przy ul. Wojska Polskiego 67 i 67a a ul. M. Skłodowskiej-Curie, została zrealizowana. Łączna kwota zadania wyniosła 95.000,58 zł.
12	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie	55 341,39	55 341,39	0,00	2022-06-30	Umowa na realizację zadania została podpisana z Wykonawcą inwestycji, którym jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Zadanie polegało na budowie drogi o długości 165 m.b. i szerokości 3,0 m, wykonana z kostki brukowej

									betonowej, płyt drogowych i płyt Jumbo na podbudowie z tłucznią. Łączna kwota zadania wyniosła 154.980,- zł.
13	630	63003	6050	Projekt sanitariów w ośrodku Yacht Club Columbus w Sulnówku na działce nr 18/2 i Sulnowie na działce nr 1/2 i 8/2	15 000,00		15 000,00	2022-06-30	Nie zrealizowano zadania w planowanym terminie z uwagi na potrzebę wyłączenia z produkcji leśnej dodatkowej części działki nr 1/2 o pow. 0,0340 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sulnowo.
14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi	909 356,00	909 356,00	0,00	2022-06-30	W 2022 roku zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Bonny 2. Budynek jest niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych z 14 mieszkaniami i domem dziennego pobytu na parterze. Inwestycja oprócz samego budynku obejmowała również elementy zagospodarowania terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu jak dojścia piesze, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i tereny zielone w formie trawników oraz budowę uzbrojenia terenu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu.
15	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 300,00	4 500,00	31 800,00	2022-06-30	Zakończyliśmy procedurę planistyczną dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu. Plan został przyjęty uchwałą Nr 344/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 maja 2022 r. Prace przy pozostałych planach i studium nie zostały zakończone z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień i opiniowania.
16	710	71035	4270	Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza	27 000,00	27 000,00	0,00	2022-06-30	Środki wydatkowano na zakres zadania związany z wzmocnieniem murów oporowych ogrodzenia od strony trwającej inwestycji drogowej w ul. 10 lutego.

17	750	75075	4300	Promocja gospodarcza	7 930,50	7 930,50	0,00	2022-01-31	Środki niewygasające dotyczyły realizacji umów nr 59/GRIW/2020 oraz 1/GRIW/2021 na świadczenie usług reklamowych w postaci przewozu reklamy terenów inwestycyjnych na pojazdach służących do przewozu osób. Usługi wykonywane do dnia 31.12.2021 z terminem płatności faktury za wykonanie 14 dni. Zadanie zrealizowane w styczniu 2022r.
18	900	90001	6050	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	25 830,00	25 830,00	0,00	2022-05-31	Projekt na sieć wodociągową w ulicy Chabrowej w Sulnowie. W oparciu o umowę IN 272/29/2021 z dnia 08 października 2021 roku Biuro Projektowe PROJSAN inżynieria sanitarna Hanna Bartnik wykonała projekt sieci a w roku 2022 uzyskano pozwolenie na budowę .
19	900	90001	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	36 469,50	13 029,99	23 439,51	2022-06-30	Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę kanalizacji deszczowej. W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
20	900	90002	4300	Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie	11 000 000,00	6 646 465,40	4 353 534,60	2022-06-30	Z nieruchomości przy ul. Papierników 9 w Wielkim Konopacie usuniętych zostało około 7 tys. ton odpadów. Usługę zrealizowała firma GREEN PETROL Sp. z o.o. w okresie od 01.12.2021 do 31.05.2022 r.
21	900	90005	6057	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	297 130,00	1 219,51	295 910,49	2022-03-31	Zadanie polegające na dostawie oraz montażu 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy oraz budynku użyteczności publicznej – szkole podstawowej w Grucznie. Zadanie nie zostało zakończone do 31.03.2022. Poniesiono wydatki na promocję projektu oraz dokumentację techniczną. Decyzją Rady Miejskiej wprowadzono środki do budżetu na rok
	900	90005	6059		382 275,00	9 160,48	373 114,52	2022-03-31	

									2022. Zadanie zakończono 30.06.2022 r.
22	900	90015	6050	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5	23 370,00	23 370,00	0,00	2022-06-30	W zakres zadania wchodziła budowa nowej linii oświetleniowej na działce nr 160/5 obręb Świecie obejmujące ułożenie kabla YAKY 5x6 mm ² o łącznej długości 22 m wraz z montażem jednego słupa oświetleniowego na terenie SP nr 8 oraz budowa nowej linii oświetleniowej obejmująca ułożenie kabla wraz z montażem jednego słupa oświetleniowego z oprawą LED na terenie SP nr 5. Łączny koszt zadania wyniósł 31.611,- zł.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Winiawskiego i ul. Dzierżanowskiego	180 000,00	174 882,74	5 117,26	2022-05-31	W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu. Wymieniono stare słupy żelbetowe na nowe aluminiowe SAL – 9 M – 27 szt i SAL 5 m – 2 szt. oraz zamontowano prawy LED o mocy 48 W – 30 szt i oprawy LED o mocy 36 W – 2 szt.
24	900	90095	4270	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 129/2 w Sartowicach	11 000,00	10 468,03	531,97	2022-01-31	Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 129/2 w Sartowicach podpisaliśmy umowę z firmą Prace Ziemne Henryk Ledziński, ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Świecie na wykonanie prac rozbiórkowych. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2022 r.
25	900	90095	4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem	25 830,00	25 830,00	0,00	2022-06-30	Niniejsza kwota została wydatkowana na aktualizację Planów PGN i PMM. Pozyskiwano dane z sektora mieszkalnego, transportu, przemysłu, handlu i usług. Wszystkie niezbędne dane zgromadzono w IV kwartale 2021 roku. Działanie to pozwoliło zinventaryzować energetycznie i środowiskowo energochłonne obiekty

									oraz instalacje, a tym samym zdefiniować obszary problemowe w roku bazowym 2021 i roku kontrolnym 2020.
26	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie	24 600,00	24 600,00	0,00	2022-06-30	Zadanie polegało na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej. Założenia projektowe uwzględnią branżę drogową, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni, małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych. Ze względu na wydłużoną procedurę pozyskania niezbędnej dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu zadanie zostało ukończone w I półroczu 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatek w wysokości 15.375,- zł. Łączny koszt zadania wyniósł 39.975 zł.
27	900	90095	6050	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	17 220,00	72 780,00	2022-06-30	Szeroki zakres opracowania wymagał doprecyzowania konkretnych czynności do ujęcia w realizowanym projekcie. Dla zadań wymagane było sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji. W związku z tym przedłużająca się procedura przygotowawcza, spowodowała, że zadanie zostało zakończone w 2022 r. Łączny koszt zadania wyniósł 89.790,- zł
28	900	90095	6050	Wykonanie zadania rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku	15 000,00	15 000,00	0,00	2022-06-30	W ramach zabezpieczonych środków została wykonana drewniana altana rekreacyjna, zamontowana przy świetlicy wiejskiej. Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania stosownych zezwoleń w Starostwie Powiatowym w Świeciu zadanie zostało ukończone w I półroczu 2022 r. Łączny koszt zadania wyniósł 15.000,-

29	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	1 170 000,00	1 157 684,19	12 315,81	2022-06-30	Zadanie to polegało na wykonaniu rozbiórki budynku hydroforni, budowie ściany oddziaływania pożarowego, przebudowie kanalizacji deszczowej o d. 67 m, budowie dróg dojazdowych i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 684,39 m ² , budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 166,8 m budowę oświetlenia – 10 szt. słupów oświetleniowych wysokości – 5 m i budowę złącza kablowego – dł. 97,3 m oraz wykonanie trawników.
30	900	90095	6050	Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie	2 910 443,00	385 830,97	2 524 612,03	2022-06-30	Wykonawcą zadania jest firma KZBUD ze Świecie z terminem wykonania 12 miesięcy od podpisania umowy. Roboty budowlane polegają na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku restauracji. Nowy budynek będzie 2-kondygnacyjny niski, niepodpiwniczony. Na parterze przewidziano zadaszony bar z częścią restauracyjną dla obsługi użytkowników plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Od strony zbiornika wodnego wydzielono pom. socjalno – sanitarne dla ratowników plaży. Poza tym w obiekcie na parterze wydzielono salę bankietowo – szkoleniową. Nowy termin zakończenia I etapu przebudowy został przesunięty na 15.11.2022 r.
31	900	90095	6050	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	21 956,00	21 955,50	0,50	2022-05-31	Jest to zadanie przechodzące z roku 2021. Wykonawcą tego zadania jest firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym to w dniu 12 lipca 2021 r. podpisana została umowa na kwotę – 73.185,00 zł. Zadanie uwzględniło zaprojektowanie drogi gminnej wraz z zjazdami oraz pełną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego umowa została aneksowana do dnia 1 maja 2022 r i do tego dnia Wykonawca wywiązał się z

									zobowiązań umowy.
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej budynku OPS	1 500 000,00		1 500 000,00	2022-06-30	W roku 2020 zostały wykonane projekty. Jeden obejmował rewitalizację teren wokół budynku, a drugi projekt dotyczył przebudowy budynku przy ulicy Wyszyńskiego z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne dla osób starszych na piętrze oraz modernizację biblioteki mieszczącej się na parterze. W lutym 2022r rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych. Zakończenie zadania wyniku trudności związanych z pracami i ogólną sytuacją z COVID oraz wojny na Ukrainie zmieniono na koniec marca 2023r.
33	921	92120	6057	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	606 776,00	110 661,15	496 114,85	2022-06-30	Inwestycję rozpoczęto w 2020 r. i w tym czasie wykonano strop nad piwnicą wschodnią, a pod nim naprawiono strop kolebkowy, schody do karceru, w wieży zamontowano stalowe schody oraz prace konserwatorskie w komnatach, ukończono strop gwieździsty w refektarzu, klatkę schodową, stropy nad refektarzem i niskim parterem, strop kolebkowy nad niskim parterem, powstał budynek kasy oraz WC. Rozprowadzone zostały po zamku sieci elektroenergetyczne, wody i kanalizacji sanitarnej. Nowy termin zakończenia I etapu przebudowy został przesunięty na 15.06.2023 r.
	921	92120	6059		910 163,00	910 163,00	0,00	2022-06-30	
Razem					23 185 457,11	13 451 627,15	9 733 829,96		

4.11. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA (Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2022	W tym				
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa			
I. WYDATKI BIEŻĄCE							Plan na 2022 rok							
							Plan po zmianach w 2022 roku							
							Wykonanie planu w 2022 roku							
							Plan na 2022 rok							
							Plan po zmianach w 2022 roku							
							Wykonanie planu w 2022 roku							
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski	Plan na 2022 rok	14 055	14 055			
									Plan po zmianach w 2022 roku	32 996	32 996			
									Wykonanie planu w 2022 roku	32 995,12	32 995,12			

1.	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu	Dostępny samorząd – granty Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	750	276802	46134	230668	Plan na 2022 rok		
					75023				243909	36307	207602
					Plan po zmianach w 2022 roku						
					243909				36307	207602	
					Wykonanie planu w 2022 roku						
					24 600,00				4 100,82	20 499,18	
2	Mikroinstalacje OZE na terenie Gminy Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	900	690 405	394 494	295 911	Plan na 2022 rok		
					90005				697 025	383114	295 911
					Plan po zmianach w 2022 roku						
					697 025				383 115	295 910	
					Wykonanie planu w 2022 roku						
					679 024,60				383 114,60	295 910,00	
3.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900	4868650	1526986	3338664	Plan na 2022 rok		
					90095				4868650	1529986	3338664
					Plan po zmianach w 2022 roku						
										3338664	
					UE 2987226						
					BP 351438						
Wykonanie planu w 2022 roku											

									4 868 549,79	1 881 327,33	2 987 222,46
4.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturalnego Zamku krzyżackiego w Świeciu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020	4. Region przyjazny środowisku	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	981	11928830	9428830	2500	Plan na 2022 rok		
					92120				4696000	3793600	902400
					Plan po zmianach w 2022 roku						
									4 696 000	3 793 600	902 400
					Wykonanie planu w 2022 roku						
									4 695 998,27	3 793 599,18	902 399,09
5.	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie WDA Świecie	Kujawsko-Pomorska Mała infrastruktura Sportowa – edycja 20022			926	308000	268000	40000	Plan na 2022 rok		
					92601				308 000	308 000	308 00
					Plan po zmianach w 2022 roku						
									308 000	268 000	40 000
					Wykonanie planu w 2022 roku						
									307 670	267 670	40 000
6.	Cyfrowa Gmina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020			750	18300	0	18300	Plan na 2022 rok		
					75023				18300		18300
					Plan po zmianach w 2022 roku						
									18300		18300
					Wykonanie planu w 2022 roku						
									18 299,94		18 299,94
7.	Klub Młodzieżowy	Regionalny	11.Rozwój	11.1 Włączenie	851	13 341,50	0	13 341,50	Plan na 2022 rok		

	„Młode Orły”	Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020	Lokalny Kierowany przez Społeczność	społeczne na obszarach objętych LRS	85154				13 341,50	0	13 341,50
									Plan po zmianach w 2022 roku		
									13 341,50	0	13 341,50
									Wykonanie planu w 2022 roku		
									13 341,00		13 341,00
8.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godne życie zawodowego i rodzinnego	855 85516	366 611,48	12 405	354 206,48	Plan na 2022 rok		
									366 611,48	12 405	354 206,48
									Plan po zmianach w 2022 roku		
									366 611,48	12 405	354 206,48
									Wykonanie planu w 2022 roku		
									279 836,06	11 643,58	268 192,48

4.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Tabela 14: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 600,00	1 643,00	102,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 600,00	1 643,00	102,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 643,00	102,69%
852			Pomoc społeczna	44 000,00	83 178,75	189,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	83 178,75	189,04%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	83 178,75	189,04%
855			Rodzina	228 400,00	755 585,16	330,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	228 400,00	755 265,16	330,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	110,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386 552,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 077,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	228 400,00	359 523,88	157,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	320,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	320,00	-
			Razem	274 000,00	840 406,91	306,72%

4.13. Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2022 rządowej (załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 65/11 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Dzierżawa w tym: – udzielone zniżki	1	1 402,60
- odroczenie płatności	1	1 661,56
- rozłożenie na raty	1	5 657,39
Dzierżawy – umorzenia	1	94,98
Użytkowanie wieczyste-rozłożenie na raty	1	2 854,20 (2 x 1 427,10)
Sprzedaż nieruchomości-odroczenia	0	nie udzielono
Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty	2	66 182,40 (3 x 22 060,80) 14 885,00 (5 x 2 977,00)
Umorzenie - czesne za przedszkole	-	nie udzielono
Ułgi z tytułu obniżenia czynszu	-	nie udzielono
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	-	nie udzielono

4.14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZAŁĄCZNIK

NR 12 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 09.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,- zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2022 r. 1430 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC Sp. z o. o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o.) i ZWiK sp. z o. o.

W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.538.202,30 zł i dzieli się na 8790 udziałów, a 1 udział ma wartość 2.905,37 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od

Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o. o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł i dzieli się na 965 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł.

W przypadku ZUK Sp. z o. o. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 4 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 286 mieszkań w 7 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 32.609 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2022 r. 16.304.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o. o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florence II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. W 2021 roku gmina Świecie utworzyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową wraz z 15 innymi gminnymi województwa Kujawsko – Pomorskiego KZN – Bydgoski Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Gmina Świecie objęła w spółce 60.000 udziałów o wartości 50,00 zł każdy o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. Środki na objęcie udziałów pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2022 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2022 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 2,9599 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,5944 ha.

Kupiliśmy grunty leśne w Sulnówku o łącznej powierzchni 8,2030 ha, które zamieniliśmy na grunty Lasów Państwowych potrzebne pod budowę kolejnej kwatery w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	304	49 145	310	57 351	313	63 696
2	Tereny zielone	119	19 140	119	21 901	119	24 090
3	Lasy	16	1 853	10	1 338	10	1 472
4	Ogrody działkowe	59	1 359	59	1 555	59	1 710
5	Działki budowlane	6	1 587	8	2 262	8	2 488
6	Działki przem-handl.	73	19 995	73	22 721	65	22 253
7	Cmentarze komunalne	5	580	5	663	5	729
8	Pozostałe	149	28 901	147	32 737	147	36 011
Razem		731	122 560	731	140 528	726	152 449

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	179	23 453	180	27 385	181	28 163
2	Bud. niemieszk. i bud.	63	3 141	63	2 725	63	2 643
3	Budynki administracji	3	1 272	3	1 262	3	1 224
4	Wł. lokal mieszkalny	11	555	15	541	15	525
5	Wł. lokal użytkowy	1	3	1	3	1	4 045
6	Przedszkola	9	3 366	9	3 250	9	10 440
7	Żłobki	2	6 542	2	6 185	2	5 999
8	Szkoły podstawowe	10	16 769	10	16 104	10	15 621
9	Ośrodki Kultury	2	6 773	2	6 824	2	6 619
10	Obiekty sl. zdrowia	2	5 635	2	5 689	2	5 518
11	Ośrodki Sportu i Rek.	9	30 377	9	29 474	9	28 855
12	Plac. usług-handlowe	11	888	11	618	11	599
13	Garaże	34	29	34	27	34	26
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	28 096	1	26 225	1	25 438
15	Biblioteki	1	3 941	1	3 847	1	3 732
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1	5 605	1	5 555	1	5 388
Razem		339	136 445	344	135 714	345	144 835

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	W użytkowaniu i zarządzie	1	112	1	128	1	140
2	W trwałym zarządzie	17	2847	17	3258	17	3 584
3	W użytkowaniu wieczystym	82	10 635	82	10 611	82	11 672
4	W dzierżawie	106	19 486	101	21 327	100	23 226
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	526	89480	530	105205	526	113827
Razem		732	122 560	731	140 529	726	152 449

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	288	27 008	293	30 512	294	31 461
2	W zarządzie Oświaty	21	26 677	21	25 539	21	24 773
3	W zarządzie OKSiR	3	8 100	3	8 151	3	7 906
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 618	2	5 672	2	5 502
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	218	7	211	7	4 247
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	28 096	1	26 225	1	25 438
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	3	22 773	3	22 017	3	28 643
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	12	8 409	12	7 985	12	7 745
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	5 604	1	5 555	1	5 388
10	W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	1	3 941	1	3 847	1	3 732
Razem		339	136 444	344	135 714	345	144 835

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	5	591	5	1 272	5	1 399
Razem		5	591	5	1 272	5	1 399

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	11	3 391	11	3 141	11	3 047
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydroformie itp.	-	21 479	-	24 465	-	23 731
Razem		11	24 870	11	27 606	11	26 778

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	5	3 597	5	3 795	5	4 175
Razem		5	3 597	5	3 795	5	4 175

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	9	34 541	9	34 567	9	33 530
2	Budynki niemieszkalne	3	1 397	3	1 338	3	1 298
Razem		12	35 938	12	35 905	12	34 828

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
1	Grunty	747	11	747	11	747	822
Razem		747	11	747	11	747	822

		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		przewidywany w 2023 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	151	1	145	1	141
Razem		1	151	1	145	1	141

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2021 r. w zł	Dochody w 2022 r. w zł	Plan dochodów w 2023 r. w zł
1	Prawo własności	4 964 143	2 646 575	3 000 000
2	Wierzytelności	70 087	659 432	661 051
3	Użytkowanie wieczyste	283 940	221 091	220 000
4	Dzierżawa	2 835 518	3 055 359	3 180 000
Razem		8 153 688	6 582 457	7 061 051

VII Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniższa tabela

L. p.	Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach	Stan na 31 grudnia 2021 r.		Stan na 31 grudnia 2022 r.		Przewidywany w 2023 r.	
		Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)
1.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	26609	13304500,00	32609	16304500,00	40609	20304500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	965	482500,00	965	482500,00	3965	1982500,00
3.	Veolia Therm S.A.	3839	2303400,00	3839	2303400,00	3839	2303400,00
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	8790	25538202,30	8790	25538202,30	8790	27328197,90
5.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	100	50000,00	100	50000,00	100	50000,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	333	333000,00	333	333000,00	333	333000,00
7.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	50	50000,00	50	50000,00	50	50000,00
8.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" sp. z o.o.	60	30000,00	60	30000,00	60	30000,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	10	1525,00	10	1525,00	10	1525,00
10.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1	4	472,55	4	472,55	4	472,55
11.	Municipium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
12.	SIM KZN - Bydgoski Sp. z o. o.	60000	3000000,00	60000	3000000,00	60000	3000000,00
Ogółem		100776	45095199,85	106776	48095199,85	117776	55385195,45



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2022**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2022 roku wynosiły 7.382.477,- zł, z tego na działalność:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - sportową | 1.591.187,- zł – załącznik nr 1 |
| - Izby Regionalnej i Zamku | 164.876,- zł – załącznik nr 2 |
| - kulturalno - edukacyjną | 5.626.414,-zł – załącznik nr 3 |

Ośrodek w 2022 roku otrzymał dotację celową w wysokości 4.702.053,01 zł z tego na działalność:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| - sportową | 1.458.453,01 zł – załącznik nr 1 |
| - Izby Regionalnej i Zamku | 163.600,00 zł – załącznik nr 2 |
| - kulturalno – edukacyjną | 3.080.000,00 zł – załącznik nr 3 |

W 2022 roku Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości 2.345.069,00 zł na planowane 2.469.426,- zł, co stanowi 94,96%.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu.

W ramach przyznanych środków na obiekty sportowe pokryte zostały koszty bieżącego utrzymania obiektów będących w zarządzaniu OKSiR w Świeciu oraz obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe na podstawie umowy użyczenia na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, tj.: stadion K.S. Wda Świecie; boisko sportowe „Tęcza” Wiąg; boisko sportowe LZS „Strażak” Przechowo; boisko sportowe „Wisła” Gruczno; sala sportowa MLKS „Wisła” Świecie; YCM Colubus Świecie; Moje Boisko „Orlik 2012”; kompleks sportowy przy ul. Hallera w Świeciu; Park Art w Świeciu; biura OKSiR Świecie dział Sport.

Remonty wykonane w 2022 roku: stadion sportowy K.S. Wda Świecie - remont posadzki przed szatniami i wejściem do biur; LZS „Strażak” Przechowo – ułożenie polbruku przed magazynkiem oraz naprawa dachu na magazynie ze sprzętem sportowym; MLKS „Wisła” Świecie – remont szatni; LZS „Tęcza” Wiąg – utwardzenie wjazdu na parking obiektu i położenie kostki brukowej, konserwacja siedzisk z uzupełnieniem ubytków betonowych przy siedziskach oraz zabudowanie filarów fundamentu wokół szatni kontenerowej; LZS „Wisła” Gruczno – zakup oświetlenia, drzwi oraz farby do remontu szatni.

W ramach przyznanych środków na zadania w zakresie kultury fizycznej pokryte zostały koszty na realizację zadań statutowych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie sportu i rekreacji. Organizacja i współorganizacja działań sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Świecie, zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenia zajęć sportowych oraz wypłata stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród

i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Środki te zabezpieczą również realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych pracowników.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej prowadziła w 2022 r.:

Wystawy:

„Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Świecie w dwudziestoleciu międzywojennym”,
„Polskie Symbole Narodowe” (Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy),
„140 lat OSP w Świeciu”,

Wystawa modeli uczestników kółka modelarskiego OKSiR w Świeciu,

Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę – wystawa planszowa w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie,

Polska morska Niepodległa – wystawa planszowa na Dużym Rynku przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem,

O klasztorze bernardyńskim w Świeciu – wystawa zabytków sztuki sakralnej i pamiątek historycznych z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu przygotowana wraz z ks. Grzegorzem Worobcem w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu,

Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Świecie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku.

Wydarzenia:

7 Włóczęga z Watahą po Powiecie Świeckim pamięci Zbysława Budzyńskiego – współorganizacja,

O bernardynach i ich regule – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem,

Wiślane wici – symboliczne rozpalenie ogniska w 556. rocznicę podpisania II pokoju toruńskiego,

Życie codzienne bernardynów – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem Stelągowskim,

O klasztorze bernardyńskim w Świeciu – spotkanie i zwiedzanie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z ks. Grzegorzem Worobcem, Wojciechem Wilkowskim, Michałem Golińskim i Jakubem Stelągowskim,

O bernardynach świeckich – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem.

Udział w wydarzeniach rocznicowych: Konstytucji 3 maja, 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 83. rocznicy pierwszych masowych mordów, 104. Rocznicy odzyskania niepodległości.

Konkursy:

Z okazji Światowego Dnia Kociewia – 4 gry.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja – 3 gry.

Konkurs o chorągiew Zbysława Budzyńskiego.

Wokół wiktorii grunwaldzkiej – konkurs online (15 lipca).

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej jest organizatorem warsztatów cyklicznych „Koło modelarskie OKSiR w Świeciu”, a także okazjonalnych warsztatów takich jak: Gra terenowa „Tajemniczy Park” – Wakacje – Animacje z OKSiR, Warsztaty modelarskie – sklejanie modeli kartonowych i plastikowych, „Rycerski wtorek” – zajęcia dla dzieci w ramach Wakacje – Animacje z OKSiR.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 393 godziny Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 9 278 uczestników.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały wydatki poniesione w 2022 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR.

W 2022 roku Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zrealizował 180 wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w których wzięło udział ok. 28 000 mieszkańców Świecia i okolic. Ważne miejsce w kalendarzu imprez zajmują festiwale. Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2022 odbył się w czerwcu. W wydarzeniu wzięło udział pięć orkiestr, odbyły się parady, koncerty, a także pokaz laserowy w wykonaniu Visual Sensation Laser Show. W lipcu zrealizowano dwie edycje Summer Hot Disco. W pierwszej edycji na scenie Amfiteatru

zaprezentowali się topowi artyści polskiej sceny muzycznej: Vito Bambino, Martin Lange, Michał Szczygieł. Druga część odbyła się przy dźwiękach muzyki dance zespołu Piękni i Młodzi oraz Playboys. 16 lipca na boisku przy Zamku krzyżackim w Świeciu odbyła się kolejna edycja XIX Festiwalu Mocnych Brzmień. Wystąpili: Lipali, The Sixpounder, Mortis Dei, Rottin Green oraz laureat konkursu FMB. Festiwal przyciąga corocznie tłumy fanów dobrego, ciężkiego grania. Przekrój stylistyczny imprezy jest zróżnicowany - od czarnego rock'n'rolla, przez melodyjny heavy metal aż po metalcore. Na zakończenie wakacji dla miłośników muzyki bluesowej i około bluesowej zrealizowano dwa dni muzycznej uczty na Kujawach i Pomorzu. 12. edycja Blues na Świecie Festival to mocne, kobiece głosy, rewelacyjne projekty i goście zagraniczni. Wystąpili: Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Śląski Szlak Bluesa, Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Piotr Nalepa Breakout Tour, Kayah, J.J. Band, Trickbag oraz Mamy Śpiewamy. W Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej odbył się moduł gospodarczy organizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Świeciu „Potencjał inwestycyjny Gminy Świecie”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniach 14-15 października odbyła się 39. edycja Maratonu Piosenki Osobistej. Maraton Piosenki Osobistej to jeden z najstarszych polskich festiwali muzycznych, który na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń ogólnopolskich, promujących piosenkę autorską oraz twórcze podejście do muzyki. Wystąpili: Mariusz Lubomski, Julita Zielińska oraz finaliści Konkursu Piosenki Osobistej. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż prac Agnieszki Jarosz, która odpowiadała za oprawę graficzną tegorocznej edycji maratonu. W trakcie festiwalu Polskie Radio Czwórka nadawało ze Świecia dwugodzinną audycję Damiana Sikorskiego „Będzie głośno!”. Rok 2022 obfitował w szereg działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Bogata oferta kulturalna opierała się na organizacji wydarzeń o charakterze społecznym i komercyjnym, zorganizowano m.in. Koncert Noworoczny „Gwiazdo świeć, kolędo leć” (Alicja Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz, Michał Zagrobelny), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Białe Ferie – oferta zajęć dla dzieci, koncert Walentynkowy „Romantyczna podróż” w wykonaniu Julii Olędzkiej, Festiwal Kobiet – warsztaty rozwojowe dla kobiet, koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego, Jarmark Wielkanocny, recital Joanny Kołaczkowskiej „Hrabina Pączek”, Majowy Piknik Rodzinny, „Biało-czerwone Świecie” – międzypokoleniowa gra terenowa, „Przyjaźń dźwiękiem malowana” - koncert artystów ze Świecia i Ukrainy, Obchody Święta Konstytucji, 30-lecie firmy „MEKRO”, „Poznajmy się” – piknik integracyjny dla uchodźców z Ukrainy, ARS „A” – Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Ruchu Seniora, „Dzieciaki Rządzą” – piknik z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie „Światło” w wykonaniu grupy musicalowej OKSiR, „Wakacje, animacje” – oferta wakacyjna dla dzieci, PubQuizy, pikniki sołectkie pod patronatem Burmistrza Świecia, koncert Joanny Mews-Anuszkiewicz, spotkanie autorskie z promocją książki „Okruczy Życia” Alicji Kosiedowskiej, spotkanie autorskie z promocją książki „Ogryzek Społeczeństwa” Szymona Piątkowskiego, koncert „Jesienne Malowanie”, spotkanie autorskie z promocją filmu „Świecie do góry nogami” Adrianie Krzemińskiej, Obchody Święta Niepodległości, „A niech to...” – spektakl Teatru na Rogu, 20-lecie Chóru Parati Semper, Jarmark Bożonarodzeniowy. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji był również współorganizatorem ponad 20 wydarzeń kulturalnych, których partnerami był m.in. Urząd Miejski w Świeciu, Powiat Świecki, placówki oświatowe i wychowawcze, kluby, stowarzyszenia, instytucje. W roku 2022 zrealizowanych zostało 11 konkursów, warsztatów o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym. W Galerii OKNO otwarto 12 wystaw fotografii, malarstwa lub grafiki. Swoje prace prezentowali m.in. wychowankowie Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA i Zakładu Poprawczego w Świeciu, artyści ze Świecia i okolic m.in. Urszula Kulczyk, Agnieszka Jorosz, Sławek Karabash, uczestnicy sekcji malarstwa dla dorosłych, a także artyści zaproszeni do udziału w projekcie „Świecie na portrecie”. Bardzo ważną misją OKSiR jest edukacja artystyczna i kulturalna. Wychowanie przez sztukę oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego było realizowane przez 6 pracowni edukacyjnych obejmujących taniec, muzykę, śpiew, plastykę, fotografię, teatr, literaturę, film, warsztaty rozwojowe, kulturę regionalną i dziedzictwo kulturowe, zajęcia językowe. W roku szkolnym oferowane są stałe zajęcia z różnych dziedzin sztuki skierowane do odbiorców w każdym wieku. Tygodniowo z oferty pracowni ośrodka kultury skorzystało ok. 469 osób w 33 grupach zainteresowań.

Działania edukacyjne formy stałe: Pracownia taneczna: Zajęcia baletowe dla dzieci (6-9 lat), „Street Crew” = Star Crew + Lost Dreamers (7-17 lat), Hip Hop – grupa turniejowa FaceToFace (7-17 lat), Zespół taneczny „SZAFIR” (6-11 lat), Grupa spektaklowa (6-18 lat), Cheerleading (10-18 lat), Zespół taneczny „SHOW” (10-15 lat), Dorośli tańczą – grupa turniejowa (18+), Dorośli tańczą II (18+), Klub Seniora tańczy, Breakdance (7-12 lat), Kurs tańca w parach (18+), CENTRUM DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH „AKADEMIA”: Batik, ceramika, malarstwo, rysunek, grafika 7-12 lat), Sekcja Ceramiki Artystycznej dla dorosłych Zajęcia artystyczne dla dorosłych (malarstwo, rysunek, grafika), Zajęcia artystyczne dla młodzieży (malarstwo, rysunek), Mały Grafik – trzymiesięczne warsztaty (8-14lat), Zajęcia dla młodzieży (13+) i dorosłych, młodzież. OTWARTA STREFA TWÓRCZA: Zajęcia dla dzieci i młodzieży (7-21 lat), Przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół o profilu artystycznym z zakresu dziedzin plastycznych, „Otwarta Strefa Twórcza dla dorosłych”. PRACOWNIA MUZYKI, TEATRU I KULTURY SŁOWA: Studio Piosenki - dzieci, młodzież (9-18 lat), Dziecięcy zespół wokalnoinstrumentalny (7-8 lat), Zespół wokalny „Kociewianki” (Klub Seniora „Kociewiaczy”), Teatr „Na Rogu” – grupa zaawansowana (14+), Klub Seniora „Kociewiaczy”. PRACOWNIA ROZWOJU „WYSPA SKARBÓW”: MAT – Mała Akademia Twórcza, 5-6 lat, Smyko-rozwijanki – zajęcia dla maluszków i rodziców (wiek dziecka: od 6 miesiąca życia do 2 lat), Multi-rozwijanki, dla dzieci w wieku 3 lat, „Design Kids”- dwie grupy wiekowe: 6-8 lat oraz 9-12 lat, „Al(e)chemik” - dwie grupy wiekowe: 6-8 lat oraz 9-11 lat, Język angielski dla dzieci – dwie grupy wiekowe: 4-5 lat i 6-7 lat. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ, Zajęcia modelarstwa kartonowego i plastikowego (8-18 lat)

Realizowany w 2022 roku program „WINDA” opierał się na zajęciach adresowanych do grup zorganizowanych z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły). Otwarte lekcje historii, specjalne projekcje filmowe, spektakle taneczne, audycje muzyczne i teatralne stanowiły fundament programu edukacyjnego „WINDA” realizowanego we współpracy z placówkami oświatowymi. Łącznie w 2022 roku w programie edukacyjnym WINDA wzięło udział około 21798 uczniów:

Otwarte lekcje historii – 9278,

Audycje Muzyczne – 6200,

Edukacja teatralna – 600,

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 5670,

Spektakl taneczny „Światło” – 320.

Na początku 2022 roku został ogłoszony nabór wniosków o realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych w ramach programu „Żyj Kulturą”. Do programu wpłynęło 7 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 6 wniosków, które zostały poddane ocenie mieszkańców Gminy Świecie poprzez głosowanie internetowe. Pięć najlepiej ocenionych projektów dostało przyznane dofinansowanie w wysokości 7000 zł na ich realizację:

„Świeckie opowieści, czyli co fludin usłyszał i gzubom chce pomamrotać”, inicjator: Marta Jasnoch-Brzeska,

„Ogryzek społeczeństwa”, inicjator: Szymon Piątkowski,

„Świecie do góry nogami”, inicjator: grupa nieformalna „Sztuka gimnastyczna Świecia” reprezentowana przez Adrianę Krzemińską,

„Okruchy życia – ciąg dalszy”, inicjator: Alicja Kosiedowska,

„Świeckie festiwale”, inicjator: Wojciech Radtke – projekt nie został zrealizowany.

Efekty rzeczowe programu Żyj Kulturą 2022:

2 publikacje książkowe w miękkiej oprawie, których wydawcą jest OKSiR w Świeciu:

ISBN 978-83-910536-3-8 – „Ogryzek społeczeństwa” (tomik wierszy), autor: Szymon Piątkowski, ilustrator: Zuzanna Strysik;

ISBN 978-83-910536-2-1 – „Okruchy życia – ciąg dalszy” (tomik wierszy), autor: Alicja Kosiedowska.

Ebook: „Świeckie opowieści, czyli co fludin usłyszał i gzubom chce pomamrotać” (bajka dla dzieci), autor: Marta Jasnoch-Brzeska.

Film promocyjny „Świecie do góry nogami”.

Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos”

Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS od 1 stycznia 2022 roku pracowało zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, które weszły w życie 15 grudnia 2021 r. (COVID-19). W normalnym trybie, bez większych przeszkód, kino rozpoczęło pracę od 1 marca. W ciągu roku zrealizowanych zostało 1407 seansów filmowych, w repertuarze znalazło się 356 tytułów filmowych. Frekwencja w czasie roku wyniosła 44467 widzów. Realizowano stałe cykle filmowe: Kino przyjazne sensoryczne (raz w miesiącu), DKF (20 seansów), Kino Konesera (18 seansów), Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – trzy cykle wiekowe – przedszkole, podstawówka, ponadgimnazjalna, Kino Seniora (18 seansów), Kino dla Kobiet – (10 seansów). W okresie letnim (od czerwca do sierpnia) odbywały się seanse kina plenerowego.

Klubokawiarnia Kultura

Z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia Kultura od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku działała w reżimie sanitarnym z limitem 30% obłożenia lokalu (w limit nie wliczano osób zaszczepionych). Od 1 marca lokal prowadził swoją działalność w normalnym trybie. Klubokawiarnia Kultura świadczyła usługi cateringowe na wydarzeniach organizowanych bądź współorganizowanych przez OKSiR w Świeciu.

W 2022 roku podpisano umowy sponsorskie, promocyjne oraz darowizny z partnerami i sponsorami wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Pozyskano dofinansowanie z projektu unijnego na organizację Blues na Świecie Festival Kujawy/Pomorze, zrealizowano projekt „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”, a także projekt muralu w Amfiteatrze w ramach otrzymanej od Mondy Świecie S.A darowizny. Oprócz stałych działań promocyjnych, ośrodek wystawił stoisko promocyjne OKSiR i Gminy Świecie podczas dużych wydarzeń m.in: Jarmark Dominikański w Gdańsku, Festiwal Smaku w Grucznie.

W czerwcu, została wprowadzona nowa struktura organizacyjna ośrodka. Sprawozdanie roczne OKSiR w Świeciu, zostało przedstawione zgodnie z obowiązującą strukturą.

załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2022 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	850.000,-	831.560,-	18.440,-	97,83%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	136.500,-	136.379,-	121,-	99,91%
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	35.000,-	34.913,-	87,-	99,75%
III	Środki na działalność bieżącą	35.000,-	34.815,-	185,-	99,47%
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	100.000,-	100.000,-	0,-	100%
V	Program: Żyj sportem	20.000,-	19.596,-	404,-	97,98%
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	23.500,-	23.375,-	125,-	99,47%
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	130.000,-	112.482,-	17.518,-	86,52%
VIII	Osobowy Fundusz Płac	370.000,-	370.000,-	0,-	100%
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,-	0,-	15.000,-	0%
C	Wydatki na działalność sportową - remonty	90.000,-	87.166,-	2.834,-	96,85 %
D	Bieżące utrzymanie	673.000,-	672.461,-	539,-	99,92 %
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	35.000,-	35.000,-	0,-	100%
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	45.000,-	45.000,-	0,-	100%
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	48.000,-	48.000,-	0,-	100%
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	410.000,-	410.000,-	0,-	100%
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	35.000,-	35.000,-	0,-	100%
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	30.100,-	30.027,-	73,-	99,76%
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	25.700,-	25.681,-	19,-	99,93%
VIII	Yacht Club Morski Columbus	12.000,-	12.000,-	0,-	100%
IX	Art. Park / Skate Park/ Magazyn	32.200,-	31.753,-	447,-	98,61%

załącznik nr 2
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2022 r.

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Planowane wydatki ogółem	166.826,00	164.876,00	1.950,00	98,83%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	126.000,00	125.038,00	962,00	99,24%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00	3.326,00	0,00	100%
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi oraz odpisem na ZFŚS	13.500,00	13.424,00	76,00	99,44%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	24.000,00	23.088,00	912,00	96,20%

załącznik nr 3
do sprawozdania finansowego
OKSiR za 2022 r.

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	5.642.754,00	5.626.414,00	16.340,00	99,71%
I	Osobowy Fundusz Płac	2.134.100,00	2.132.584,00	1.516,00	99,93%
II	Zakładowy fundusz nagród	170.000,00	168.581,00	1.419,00	99,17%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53.000,00	52.245,00	755,00	98,58%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	320.876,00	318.020,00	2.856,00	99,11%
V	Zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, teleinformatyczne, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, podróże służbowe, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, koszty inwestycyjne i remontowe, amortyzacja i inne)	624.724,00	623.658,00	1.066,00	99,83%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	199.000,00	198.208,00	792,00	99,60%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie OKSiR oraz filie)	94.000,00	93.655,00	345,00	99,63%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1.163.554,00	1.160.253,00	3.301,00	99,71%
IX	Promocja i rozwój turystyki	110.000,00	109.056,00	944,00	99,14%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	443.000,00	441.081,00	1.919,00	99,57%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	330.500,00	329.073,00	1.427,00	99,57%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu**

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2022	Wykonanie od 01.01.2022 do 31.12.2022	% wykonanie 4:3	Zródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	5	7	6	7	8
	Przychody ogółem	7 429 026,00	7 267 177,05	97,82%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 080 000,00	3 080 000,00	100,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	163 600,00	163 600,00	100,00%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 613 000,00	1 591 186,74	98,65%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00%			
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	100 000,00	100 000,00	100,00%			
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni, w sklepiu przy kinie i innych punktach itp.)	1 842 376,00	1 756 727,72	95,35%			
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	410 000,00	376 890,81	91,92%			
8	Pokrycie amortyzacji	88 000,00	87 321,25	99,23%			
9	Pozostałe przychody operacyjne	117 000,00	111 450,53	95,26%			
10	Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2022	Wykonanie od 01.01.2022 do 31.12.2022	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	7 413 526,00	7 358 453,45	99,26%	4 834 786,74	100 000,00	2 423 666,71
I.	Koszty stałe instytucji	3 733 676,00	3 723 482,25	99,73%	3 091 242,01	0,00	632 240,24
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	200 300,00	198 851,73	99,28%	88 858,97	0,00	109 992,76
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 585 467,40	2 582 989,35	99,90%	2 582 989,35	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	206 317,75	204 898,17	99,31%	204 898,17	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	64 640,85	63 885,74	98,83%	63 885,74	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	41 250,00	40 765,04	98,82%	7 483,62	0,00	33 281,42
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	201 500,00	200 452,99	99,48%	120 246,78	0,00	80 206,21
2.	Amortyzacja	163 000,00	162 300,32	99,57%	0,00	0,00	162 300,32
3.	Podatki i opłaty skarbowe	9 000,00	8 935,22	99,28%	0,00	0,00	8 935,22
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAIKS i inne prawa autorskie	262 200,00	260 403,69	99,31%	22 879,38	0,00	237 524,31

II.	Koszty zmienne	3 665 350,00	3 621 743,13	98,81%	1 743 544,73	100 000,00	1 778 198,40
4.	Koszty wynagrodzeń	770 900,00	768 685,33	99,71%	288 578,77	27 000,00	453 106,56
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	406 000,00	403 915,13	99,49%	156 534,27	0,00	247 380,86
4.2.	Honoraria	364 900,00	364 770,20	99,96%	132 044,50	27 000,00	205 725,70
5.	Zakup usług	1 537 250,00	1 515 565,72	98,59%	597 133,60	50 000,00	868 432,12
5.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	50 250,00	48 923,01	97,36%	40 031,08	0,00	8 891,93
5.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	831 000,00	828 440,25	99,69%	387 575,90	0,00	440 864,35
5.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	273 000,00	256 266,93	93,87%	169 526,62	50 000,00	36 740,31
5.4.	Najem, ochrona i pozostałe	36 000,00	35 757,49	99,33%	0,00	0,00	35 757,49
5.5.	Wynajem i wypożyczenie filmów dla kina WRZOS	347 000,00	346 178,04	99,76%	0,00	0,00	346 178,04
6.	Zakup towarów i materiałów	436 100,00	433 370,42	99,37%	47 110,96	23 000,00	363 259,46
6.1.	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	40 000,00	39 474,04	98,69%	13 982,53	0,00	25 491,51
6.2.	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	53 300,00	52 319,10	98,16%	30 243,46	0,00	22 075,64
6.3.	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	49 700,00	48 928,59	98,45%	2 884,97	23 000,00	23 043,62
6.4.	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	293 100,00	292 648,69	99,85%	0,00	0,00	292 648,69
7.	Koszty promocji i reklamy	91 750,00	91 624,74	99,86%	17 968,59	0,00	73 656,15
8.	Pozostałe koszty zmienne	829 350,00	812 496,92	97,97%	792 752,81	0,00	19 744,11
8.1.	Podróże służbowe	1 900,00	1 685,78	88,73%	1 053,41	0,00	632,37
8.2.	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	582 800,00	582 800,00	100,00%	582 800,00	0,00	0,00
8.3.	Stypendia sportowe	130 000,00	112 481,38	86,52%	112 481,38	0,00	0,00
8.4.	Nagrody pieniężne i rzeczowe	114 650,00	115 529,76	100,77%	96 418,02	0,00	19 111,74
C.	Pozostałe koszty operacyjne	14 500,00	13 228,07	91,23%	0,00	0,00	13 228,07
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	15 500,00	-91 276,40				
Srodki na wydatki majątkowe:		24 100,00	24 023,78	99,68%			
Monitoring - Amfiteatr		24 100,00	24 023,78	99,68%			

Świecie, dnia 28.02.2023

.....
główna księgowa.....
Dyrektor OKSiR

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	190 540,75 zł	0,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	190 540,75 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	20 556,31 zł	0,00 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	79 104,33 zł	0,00 zł
inne	90 880,11 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	85 327,79 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	85 327,79 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	48 514,53 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	36 813,26 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2022 roku	Stan na koniec 2022 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	123 570,22	108 771,95

Świecie, dnia 28.02.2023

.....
(główna księgowa)

.....
(Dyrektor OKSiR)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2022 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2022 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 2 263 297,00 zł, z czego: z budżetu Gminy 2 030 000,00 zł dotacji podmiotowej, 18 500,00 zł dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych oraz 26 493,00 zł dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr Z-I.07210.0210.2022 z dnia 11.07.2022 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 18 500,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (801 jednostek inwentarzowych).
2. Na podstawie umowy darowizny nr MMNZ/2022/29 z dn. 24.10.2022 r., biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zieleń cenimy, ekotrend szerzymy”, z którego w 2022 r. wykorzystano 1 652,00 zł.
3. Na podstawie umowy nr 15/MMO/2021 z dn. 26.10.2021 r. biblioteka otrzymała 17 730,0 zł na realizację projektu „Zielona Biblioteka jako miejsce integracji oraz wypoczynku dla lokalnej społeczności”.

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2022 r. (2 132 437,00 zł) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfs, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

Wykonanie planu finansowego opisano w załączniku nr 1. Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu zostały ujęte w załączniku nr 2.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2022 r.

Wszystkie placówki biblioteczne, poza Filią nr 5 na Os. Marianki, prowadziły działania statutowe, związane przede wszystkim z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Odbywały się też spotkania autorskie, „Literackie Poniedziałki z biblioteką”, Dyskusyjny Klub Książki i inne działania popularyzujące czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci, warsztaty kreatywnego pisania dla dorosłych czy spotkania miłośników gier planszowych. Zorganizowano Akcję „Żonkile”, Festiwal Fotografii, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Działalność Filii nr 5 została zawieszona z powodu modernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15, w którym mieści się siedziba filii bibliotecznej.

Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak Plus!, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć ponad 2 500 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

W ramach e-usług oferowanych przez bibliotekę czytelnicy mogą skorzystać z katalogu elektronicznego, dostępu do bazy ebooków Ibuk Libra oraz Legimi, a także wypożyczyć czytniki ebooków. Odbiorcami tego typu usług są użytkownicy w wieku od 16 lat wzwyż wszystkich kategorii (młodzież ucząca się, osoby pracujące, niezatrudnieni oraz emeryci i renciści). Usługi te cieszą się dużą popularnością.

Gmina Świecie wraz ze szkołą językową Edu Leo wyszła z inicjatywą stworzenia kursu języka polskiego dla Ukraińców, bezpłatnego i kończącego się wręczeniem certyfikatu językowego. Zajęcia językowego odbywały się w siedzibie głównej biblioteki.

Biblioteka realizowała projekt „Zielona Biblioteka jako miejsce integracji oraz wypoczynku dla lokalnej społeczności”, podczas którego zainstalowana została fontanna, postawiono donice z roślinami miododajnymi oraz rozlokowano budki lęgowe, karmniki, domki dla owadów i wiewiórek, domek dla jeża. Zakupione zostały książki i gry o tematyce ekologicznej. Jednym z etapów projektu było wykonanie roślinnego graffiti na murkach za biblioteką. W budynku powstał Punkt Obserwacji Przyrody, wyposażony w trzy różne mikroskopy, preparaty, lornetki, lupy oraz pojemniki do obserwacji owadów, drobnych elementów przyrody, jego mieszkańcem jest nasza maskotka – ślimak afrykański.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

W 2022 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 4 133 książki i 169 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 3 103 woluminy – zakup ze środków własnych,
- 711 woluminów – zakup z programu NPRCz,
- 79 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 90 materiałów audiowizualnych z programu NPRCz,
- 319 woluminów – dary.

załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
I Przychody ogółem	2 263 297,00	2 263 294,27	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00%
2. Dotacja na zakup książek z NPRCz	18 500,00	18 500,00	100,00%
3. Przychody własne ogółem: w tym:	26 493,00	26 492,15	100,00%
- wpłaty z ZUS i US		132,95	
- wpłaty od czytelników		6 085,70	
- wynajem sali		600,00	
- darowizny		9 419,00	
- makulatura		744,00	
- inne		9 510,50	
4. Wpłaty na czasopismo "Dom Wariatów"	10 882,00	10 881,39	99,99%
5. Wpłata z Fundacji ORLEN	1 652,00	1 651,87	99,99%
6. Wpłata z Fundacji BGK	17 730,00	17 730,00	100,00%
7. K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)	2 660,00	2 659,79	99,99%
8. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	21 715,00	21 714,40	100,00%
9. Pokrycie amortyzacji	133 665,00	133 664,67	100,00%
II Koszty ogółem	2 242 013,00	2 242 007,69	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 542 250,00	1 542 249,69	100,00%
2. Fundusz nagród	70 500,00	70 500,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 937,00	40 937,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	233 097,00	233 096,75	100,00%
5. Zakup książek	92 500,00	92 500,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000,00	74 000,00	100,00%
- dotacja z MKiDN	18 500,00	18 500,00	100,00%

6.	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	12 684,00	12 683,92	100,00%
7.	System biblioteczny SOWA	12 168,00	12 168,00	100,00%
8.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	24 624,00	24 623,70	100,00%
9.	Czasopismo "Dom Wariatów"	10 882,00	10 881,39	99,99%
10.	Projekt z Fundacji BGK pn. "Zielona Biblioteka"	17 730,00	17 730,00	100,00%
11.	Projekt z Fundacji ORLEN pn. "Zieleń cenimy, ekotrend szerzymy"	1 652,00	1 651,87	99,99%
12.	K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)	2 660,00	2 659,79	99,99%
13.	Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	12 655,00	12 654,72	100,00%
14.	Grono Literackie	7 080,00	7 080,00	100,00%
15.	Naprawy i remonty bieżące	13 077,00	13 076,19	99,99%
16.	Szkolenia pracownicze	4 712,00	4 711,95	100,00%
17.	Delegacje i przejazdy służbowe	676,00	675,12	99,87%
18.	Pozostałe koszty operacyjne - darowizny	21 715,00	21 714,40	100,00%
19.	Amortyzacja	120 414,00	120 413,20	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 20,91 zł, w tym wymagalne 0,00 zł. Należoności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu w 2022 r.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
II Wydatki ogółem	2 132 437	2 132 433,14	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 542 125	1 542 124,35	100,00%
2. Fundusz nagród	70 500	70 500,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 937	40 937,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	240 932	240 931,87	100,00%
5. Zakup książek	92 500	92 500,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000	74 000,00	100,00%
- dotacja z NPRCz	18 500	18 500,00	100,00%
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	12 684	12 683,92	100,00%
7. System biblioteczny SOWA	12 168	12 168,00	100,00%
8. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	12 655	12 654,72	100,00%
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. (w tym z dochodów własnych)	24 624	24 623,70	100,00%
10. Czasopismo "Dom Wariatów	10 881	10 881,39	100,00%
11. Projekt z Fundacji BGK pn. "Zielona Biblioteka"	17 730	17 730,00	100,00%
12. Projekt z Fundacji ORLEN pn. "Moje miejsce na Ziemi"	1 652	1 651,87	99,99%
13. Grono Literackie	7 080	7 080,00	100,00%
14. Naprawy i remonty bieżące	13 077	13 076,19	99,99%

15.	Szkolenia pracownicze	4 712	4 711,95	100,00%
16.	Delegacje i przejazdy służbowe	676	675,12	99,87%
17.	K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)	2 660	2 659,79	99,99%
18.	Budynek gospodarczy z dochodów własnych	24 844	24 843,27	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 20,90 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**Miejsko-Gminna Przychodnia
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, (0-52) 326 81 72

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP–II-4/2023r.

Świecie, dnia 21-02-2023r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu
za 2022r.**

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2022r.	wykonanie na dzień 31-12-2022r.	%
1.	NFZ	14 858 400,00	14 914 031,97	100,37
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	922 144,00	933 371,67	101,21
3.	Przychody finansowe	200 000,00	214 018,99	107,00
5	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	270 402,84	104,00
	Ogółem	16 240 544,00	16 331 825,47	100,56

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2022r.	Wykonanie na dzień 31-12- 2022r	%
1.	Amortyzacja	485 000,00	482 938,87	99,57
2.	Zużycie materiałów i energii	788 700,00	737 167,37	93,47
3.	Usługi obce niemedyce	450 800,00	409 620,67	90,86
4.	Usługi obce medyczne	4 443 000,00	4 341 744,57	97,72
5.	Podatki i opłaty	34 100,00	32 168,38	94,34
6.	Wynagrodzenia	8 420 044,00	8 327 320,65	98,90
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 563 900,00	1 503 877,43	96,16
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 000,00	29 906,51	90,63
9	Pozostałe koszty operacyjne	22 000,00	23 579,93	107,18
	Ogółem	16 240 544,00	15 888 324,38	97,83

Zobowiązania na dzień 31-12-2022r. wyniosły 1 822 541,39 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2022r. wyniosły 1 427 791,69 w tym :wymagalne 22 070,85 zł.
Stan środków pieniężnych na dz. 31-12-2022r. wynosi 7 412 568,42 zł.

Świecie, dn.21-02-2023r.

Przychody i koszty za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022 r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	15 847 403,64
- finansowe	214 018,99
- pozostałe przychody operacyjne	270 402,84

Razem 16 331 825,47

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	482 938,87
- zużycie materiałów i energii	737 167,37
- usługi obce	4 751 365,24
- podatki i opłaty	32 168,38
- wynagrodzenia	8 327 320,65
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 503 877,43
- pozostałe koszty rodzajowe	29 906,51

Razem 15 864 744,45

3. Pozostałe koszty operacyjne	23 579,93
4. Koszty finansowe	418,06
5. Zysk brutto	443 083,03
6. Podatek dochodowy	0,00
7. Zysk netto	443 083,03

Świecie, dn.21-02-2023r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022r.

- Zakup elektrokardiografu	1 szt.	10 300,00
- Zakup szafy chłodniczej	1 szt.	14 163,45
- Zakup klimatyzatorów	4 szt.	23 616,00
- Zakup kserokopiarki	1 szt.	9 225,00
- Wykonanie zabudowy wraz z wyposażeniem w Gabinetzie Zabiegowym		65 200,21
- Modernizacja pomieszczeń rejestracji		17 635,82
- Wykonanie bram wjazdowych z elektronicznym systemem		33 763,50
- Rozbudowa infrastruktury		31 936,49
- Modernizacja drzwi wejściowych z poszerzeniem wiatrołapu i zamontowanie drzwi wejściowych		102 737,10
- Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na biuro administracji		25 180,43
- Rozbudowa monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego		2 073,78
- Rozbudowa modułów do programu komputerowego TUXMED		79 200,00

	Razem	415 031,78

Świecie, dn.21-02-2023r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 297/21 Rady Gminy Świecie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie została przyjęta uchwałą nr 415/22 Rady Gminy Świecie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Świecie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 249 115 354,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 247 544 130,40 zł, tj. 99,37%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	194 972 068,00	249 072 113,33	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 622 068,00	235 313 178,33	235 356 419,48	236 876 339,00	100,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 341 753,00	40 247 356,85	40 247 356,85	40 247 356,85	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	100,00%
1.1.3	z subwencji	28 468 094,00	30 039 007,00	30 039 007,00	30 039 007,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ogólnej					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 411 964,00	68 372 160,48	68 415 401,63	66 710 493,56	97,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 929 400,00	72 183 797,00	72 183 797,00	75 408 624,59	104,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 960 263,34	101,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 350 000,00	13 758 935,00	13 758 935,00	10 667 791,40	77,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 741 561,56	131,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 700 000,00	7 687 900,00	7 687 900,00	3 908 765,24	50,84%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Świecie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 260 115 354,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 247 416 466,22 zł, tj. 95,12%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	201 972 068,00	260 072 113,33	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	170 511 218,00	213 328 316,33	213 371 557,48	204 191 354,07	95,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 662 446,72	76 255 810,07	76 192 741,43	73 833 281,80	96,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	250 000,00	450 000,00	450 000,00	354 907,15	78,87%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 460 850,00	46 743 797,00	46 743 797,00	43 225 112,15	92,47%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 460 850,00	43 743 797,00	43 743 797,00	40 225 112,15	91,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	2 591 313,00	2 591 313,00	2 433 963,54	93,93%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 127 664,18 zł. W uchwale WPF planowany był deficyt budżetowy w wysokości -7 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 437 158,65 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 600 427,54 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 836 731,11 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	10 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 437 158,65	110,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	600 427,54	600 427,54	600 427,54	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	13 399 572,46	13 399 572,46	14 836 731,11	110,73%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 756 709,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 756 709,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 6 307 611,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Świecie w roku 2022 planowano na poziomie 20 965 748,38 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o 14 658 136,90 zł.

W kwocie długu Gminy Świecie na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 6 307 611,48 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 32 684 984,93 zł. W związku z powyższym, Gmina Świecie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	2,25%	22,46%	TAK	23,93%	TAK
2023	1,88%	21,28%	TAK	22,74%	TAK
2024	1,89%	20,14%	TAK	21,60%	TAK
2025	0,57%	18,46%	TAK	19,92%	TAK
2026	0,17%	15,33%	TAK	16,78%	TAK
2027	0,17%	14,05%	TAK	15,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Świecie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Świecie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

11. Przedsięwzięcia wieloletnie za 2022 rok.

Na rok 2022 w WPF zaplanowanych zostało 37 przedsięwzięć wieloletnich, w tym bieżących 16, a majątkowych 21 na łączną kwotę 41 775 418,98 zł i zrealizowane w wysokości 38 101 512,58 zł, co daje 91,20%.

Na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie wydatkowana została w 2022 roku kwota 14 564 333,92 zł na zaplanowaną kwotę 16 673 499,98 zł, co daje 87,35%.

Na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie wydatkowana została kwota 23 537 178,66 zł na zaplanowaną kwotę 25 101 919,00 zł, co daje realizację na poziomie 93,76%

W 2022 roku zakończone zostały 11 przedsięwzięć wieloletnich, w tym 4 zadania bieżące:

- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,
- utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.
- klub młodzieżowy „Młode Orły”,
- odbiór odpadów komunalnych
oraz 7 przedsięwzięć wieloletnich majątkowych:
 - opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi,
 - projekt i przebudowa skrzyżowań Kościuszki – Chmielniki, Małcużyńskiego – Wieniawskiego, Kościuszki – Hallera,
 - budowa ul. Armii Krajowej,
 - projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. W. Polskiego,
 - projekt rewitalizacji obszaru Małego Blankusza.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania ze stopnia zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 - 2027

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	194 972 068,00	249 072 113,33	249 115 354,48	247 544 130,40	99,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	185 622 068,00	235 313 178,33	235 356 419,48	236 876 339,00	100,65%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 341 753,00	40 247 356,85	40 247 356,85	40 247 356,85	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 468 094,00	30 039 007,00	30 039 007,00	30 039 007,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	36 411 964,00	68 372 160,48	68 415 401,63	66 710 493,56	97,51%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 929 400,00	72 183 797,00	72 183 797,00	75 408 624,59	104,47%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 960 263,34	101,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 350 000,00	13 758 935,00	13 758 935,00	10 667 791,40	77,53%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 741 561,56	131,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 700 000,00	7 687 900,00	7 687 900,00	3 908 765,24	50,84%
2	Wydatki ogółem	201 972 068,00	260 072 113,33	260 115 354,48	247 416 466,22	95,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	170 511 218,00	213 328 316,33	213 371 557,48	204 191 354,07	95,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 662 446,72	76 255 810,07	76 192 741,43	73 833 281,80	96,90%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	450 000,00	450 000,00	354 907,15	78,87%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	31 460 850,00	46 743 797,00	46 743 797,00	43 225 112,15	92,47%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 460 850,00	43 743 797,00	43 743 797,00	40 225 112,15	91,96%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	2 591 313,00	2 591 313,00	2 433 963,54	93,93%
3	Wynik budżetu	-7 000 000,00	-11 000 000,00	-11 000 000,00	127 664,18	
3.1	kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	127 664,18	
4	Przychody budżetu	10 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	15 437 158,65	110,27%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	600 427,54	600 427,54	600 427,54	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	600 427,54	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	13 399 572,46	13 399 572,46	14 836 731,11	110,73%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 000 000,00	10 399 572,46	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	20 965 748,38	6 064 320,48	6 064 320,48	6 307 611,48	104,01%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 110 850,00	21 984 862,00	21 984 862,00	32 684 984,93	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 110 850,00	35 984 862,00	35 984 862,00	48 122 143,58	133,73%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,38%	2,25%	2,25%	1,83%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	10,37%	17,05%	17,05%	22,91%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,46%	22,46%	22,46%	22,46%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,45%	23,93%	23,93%	23,93%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 437,00	85 137,00	85 137,00	85 136,50	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 437,00	85 137,00	85 137,00	85 136,50	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 437,00	85 137,00	85 137,00	85 136,50	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 700 000,00	5 965 900,00	5 965 900,00	2 183 892,24	36,61%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 700 000,00	5 965 900,00	5 965 900,00	2 183 892,24	36,61%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 700 000,00	5 965 900,00	5 965 900,00	2 183 892,24	36,61%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 911,00	494 648,98	494 648,98	407 872,18	82,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 911,00	494 648,98	494 648,98	407 872,18	82,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 451,00	449 247,98	449 247,98	363 233,48	80,85%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 548 650,00	10 813 884,00	10 813 884,00	10 594 142,60	97,97%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 548 650,00	10 813 884,00	10 813 884,00	10 594 142,60	97,97%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 614 626,00	4 451 438,00	4 451 438,00	4 264 330,67	95,80%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 794 142,00	41 775 418,98	41 775 418,98	19 070 000,00	45,65%
10.1.1	bieżące	18 370 492,00	16 673 499,98	16 673 499,98	13 640 000,00	81,81%
10.1.2	majątkowe	22 423 650,00	25 101 919,00	25 101 919,00	5 430 000,00	21,63%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 757 000,00	2 757 700,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	5 619 802,42	5 619 802,42	5 619 802,42	100,00%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania ze stopnia zawnieszenia
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 - 2027

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2022-2027 - wykonanie za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stożenie realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stożenie realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				165 244 871,00	41 775 418,98	38 101 512,58	91,21%	80 658 071,60	48,81%
1.a	- wydatki bieżące				84 666 096,00	16 673 499,98	14 564 333,92	87,35%	35 997 929,94	42,52%
1.b	- wydatki majątkowe				80 578 775,00	25 101 919,00	23 537 178,66	93,77%	44 660 141,66	56,42%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.);				24 999 335,00	5 837 408,98	5 537 215,59	94,86%	16 666 248,61	66,67%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 797 703,00	397 499,98	326 173,06	82,06%	2 726 376,08	97,45%
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	148 825,00	32 968,00	32 968,00	100,00%	148 825,00	100,00%
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Lokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 015 000,00	351 192,48	279 836,06	79,88%	2 543 843,58	97,27%
1.1.1.3	Klub młodzieżowy "Młode Orły" -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 078,00	13 341,50	13 341,00	100,00%	36 077,50	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 201 632,00	5 439 909,00	5 211 042,53	95,79%	13 939 872,53	62,79%
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	21 924 830,00	5 196 000,00	5 186 442,53	96,82%	13 915 272,53	63,47%
1.1.2.2	Likwidacja barier architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCISO w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	278 802,00	243 906,00	24 600,00	10,00%	24 600,00	8,80%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				140 245 536,00	35 938 010,00	32 564 296,99	90,61%	63 991 822,99	45,63%
1.3.1	- wydatki bieżące				81 868 393,00	16 276 000,00	14 238 160,86	87,48%	33 271 553,86	40,64%
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 400 000,00	1 068 130,86	76,30%	3 768 130,86	53,45%
1.3.1.2	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	12 130 000,00	2 300 000,00	1 810 812,34	70,40%	3 810 812,34	31,42%
1.3.1.3	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 040 000,00	200 000,00	194 250,70	97,13%	374 250,70	35,99%
1.3.1.4	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	20 460 176,00	3 440 000,00	2 830 970,23	82,30%	8 521 148,23	41,85%
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	295 000,00	185 000,00	120 929,37	65,37%	120 929,37	40,99%
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	8 798 217,00	1 600 000,00	1 444 723,05	90,30%	4 842 940,05	55,04%
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2027	5 500 000,00	3 000 000,00	2 966 686,44	98,89%	5 486 686,44	99,39%
1.3.1.8	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2027	23 800 000,00	3 200 000,00	3 098 826,72	96,53%	4 888 826,72	19,70%
1.3.1.9	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 360 000,00	460 000,00	439 969,85	95,65%	859 969,85	63,24%
1.3.1.10	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmo -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	40 000,00	66,67%
1.3.1.11	Obsługa Strefy Flatnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 260 000,00	440 000,00	423 045,90	96,15%	723 045,90	57,38%
1.3.1.12	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	50 000,00	66,67%
1.3.1.13	Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	40 000,00	6 000,00	4 785,60	79,76%	4 785,60	11,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 377 143,00	19 662 010,00	18 326 136,13	93,21%	30 720 269,13	52,62%
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2023	910 000,00	150 000,00	148 783,94	99,19%	758 783,94	83,38%
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2023	4 000 000,00	1 100 000,00	1 011 119,81	91,92%	3 411 119,81	85,28%
1.3.2.3	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkańami chronionymi wspieranymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	9 132 133,00	3 180 000,00	2 778 744,66	87,38%	8 730 877,66	95,61%
1.3.2.4	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2024	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00%	205 000,00	2,50%
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	7 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	3 000 000,00	42,86%
1.3.2.6	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	8 468 750,00	3 970 000,00	3 824 006,39	96,32%	5 798 756,39	68,47%
1.3.2.7	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	252 000,00	235 000,00	208 883,41	88,89%	225 883,41	89,64%
1.3.2.8	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Hallera -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	810 000,00	750 000,00	736 287,27	98,17%	796 287,27	98,31%
1.3.2.9	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Malcużyńskiego i Wieniawskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	430 000,00	385 000,00	380 858,00	98,92%	425 858,00	99,04%
1.3.2.10	Budowa ul. Armii Krajowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	3 070 000,00	1 970 000,00	1 807 113,26	91,73%	2 907 113,26	94,69%
1.3.2.11	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	5 000 000,00	70 000,00	63 517,20	90,74%	63 517,20	1,27%
1.3.2.12	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	6 500 000,00	1 845 000,00	1 644 744,11	89,15%	1 644 744,11	25,30%
1.3.2.13	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 470,00	23 440,00	22 436,50	95,73%	35 466,50	97,26%
1.3.2.14	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	89 790,00	72 570,00	72 570,00	100,00%	89 790,00	100,00%
1.3.2.15	Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	68 000,00	17 000,00	14 999,85	88,23%	14 999,85	22,06%
1.3.2.16	Budowa ul. Długiej w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	3 600 000,00	2 600 000,00	2 568 068,93	99,93%	2 568 068,93	72,17%
1.3.2.17	Wykonanie zatoki postojowej przy Złobku na ul. Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	120 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	3,33%
1.3.2.18	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	600 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	85 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	11,76%