



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2025 r.

Poz. 3054

ZARZĄDZENIE NR 386/25 BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2024, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Centrum Kultury 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 2024 r., poz.1465, 1572, 1907 i 1940) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 2023 r. poz. 1585)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2024 r. uzyskane zostały w wysokości **298 287 408,71 zł** na zaplanowaną kwotę **292 803 148,67 zł**, co daje wskaźnik wykonania 101,87 % zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **281 416 006,88 zł**, tj. 100,63 % na zaplanowaną kwotę **279 664 368,67 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - podatki i opłaty | - 71 980 294,25 - zł, |
| - udziały w podatkach | - 90 434 418,00 - zł, |
| - subwencja ogólna | - 49 868 895,00 - zł, |
| - dotacje i dochody celowe | - 54 035 433,02 - zł, |
| - pozostałe dochody | - 15 096 966,61 - zł. |

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **16 871 401,83 zł** na zaplanowaną kwotę **13 138 780,00 zł** to jest 128,41 % planu, w tym:

- | | |
|---|-----------------------|
| - dochody z majątku | - 2 785 628,80 - zł, |
| - dotacje celowe i środki na inwestycje | - 12 827 591,13 - zł, |

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz Dz. U z 2025 r. poz. 39.

- niewykorzystane wydatki niewygasające - 1 258 181,90 - zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **1 121 913,90 zł** na zaplanowane **1 119 000,00 zł** z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” uzyskane zostały w wysokości **285 511,33 zł**, na zaplanowane **300 000,00 zł** oraz środki szczególnych zasad rozliczenia budżetu za 2023 r. **127 760,00 zł**.

5. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **1 438 047,25 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **46 225,00 zł**.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **935 329,89 zł** na planowaną kwotę **292 700,00 zł** tj. 319,55% planu zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2024 roku uzyskaliśmy w wysokości **37 015 815,65 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **37 015 815,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A do sprawozdania.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2024 r. wykonane zostały w wysokości **285 416 038,23 zł** na zaplanowaną kwotę **304 003 148,67 zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,89%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **239 994 146,69 zł** na zaplanowaną kwotę **248 895 260,67 zł**, to jest 96,42% planu, w tym wynagrodzenia – **109 325 823,15 zł** na plan **111 559 487,29 zł**, to jest 98,00%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **45 421 891,54 zł** na zaplanowaną kwotę **55 107 888,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 82,42 % zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

4. Wydatki bieżące stanowią 84,09 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 15,91 % wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2023 wykonane zostały w wysokości **7 581 652,05 zł** na przekazaną kwotę **8 942 099,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 84,79 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2024 r. wykonane zostały w wysokości **301 647,75 zł** w tym z budżetu Gminy **144 236,19 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **157 411,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2024 rok wyniosła **12 871 370,48 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **11 200 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2024 r. wyniosło **794 181,48 zł**.

3. Wynik budżetu na koniec roku 2024 to kwota **28 886 086,61 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2024 roku uzyskane zostały w wysokości **18 771 437,13 zł** na zaplanowane **14 200 000,00 zł**, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2024 wyniosły **2 756 721,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2024 rok, wyniosły łącznie **2 756 721,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **734 767,22 zł** na zaplanowaną kwotę **773 977,03 zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,93 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **166 181 000,00 zł**,

- wartość obiektów wynosi – **162 161 000,00 zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2024 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2024 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 2024 r. nie została udzielona żadna pożyczka ze środków publicznych.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2024 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

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

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Świeciu za 2024 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2024 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2024 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2028 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Świeciu, 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 Świecia

Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świecie w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świecie za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świecie w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 519/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 243 914 214,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 249 534 214,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 620 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 620 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świecie na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 24 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 18 zarządzeniami Burmistrza Świecia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1797/24	676 581,51	0,00	825 461,51	148 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1817/24	256 167,00	42,00	323 667,00	67 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	531/24	16 144 257,00	50 000,00	21 999 257,00	325 000,00	14 200 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00
4	1824/24	403 677,00	0,00	447 117,00	43 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1869/24	1 111 817,70	1 261,00	1 168 537,70	57 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1877/24	202 624,00	0,00	329 619,72	126 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1895/24	1 804 858,23	0,00	4 777 947,19	2 973 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1924/24	614,05	0,00	107 514,05	106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	23/24	668 417,00	0,00	1 000 932,15	332 515,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	27/24	7 554 110,00	0,00	8 261 110,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	30/24	420 104,37	0,00	442 910,69	22 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/24	927 678,76	0,00	1 101 576,04	173 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90/24	492 279,43	3 000,00	740 219,17	250 939,74	0,00	0,00	0,00	0,00
14	118/24	4 139 964,34	0,00	4 178 564,34	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	52/24	1 309 936,00	557 430,00	5 548 906,00	4 796 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	123/24	397 694,52	0,00	440 136,84	42 442,32	0,00	0,00	0,00	0,00
17	67/24	510 767,93	1 812 740,00	1 542 549,93	2 844 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	155/24	3 518 991,80	7 343,57	3 812 054,49	300 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	165/24	5 535 762,10	50 000,00	6 629 915,10	1 144 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90/24	4 460 906,00	2 070 500,00	13 491 141,78	11 100 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	223/24	2 815 859,55	654 604,91	5 440 553,07	3 279 298,43	0,00	0,00	0,00	0,00
22	106/24	5 488 921,83	5 100 000,00	2 138 921,83	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	259/24	353 866,03	0,00	963 786,15	609 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00
24	268/24	0,00	0,00	25 625,80	25 625,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	59 195 856,15	10 306 921,48	85 738 024,55	31 269 089,88	14 200 000,00	8 620 000,00	0,00	0,00

- W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
- plan dochodów wzrósł o 48 888 934,67 zł do kwoty 292 803 148,67 zł;
- plan wydatków wzrósł o 54 468 934,67 zł do kwoty 304 003 148,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 580 000,00 zł do kwoty 14 200 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Świecie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 200 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

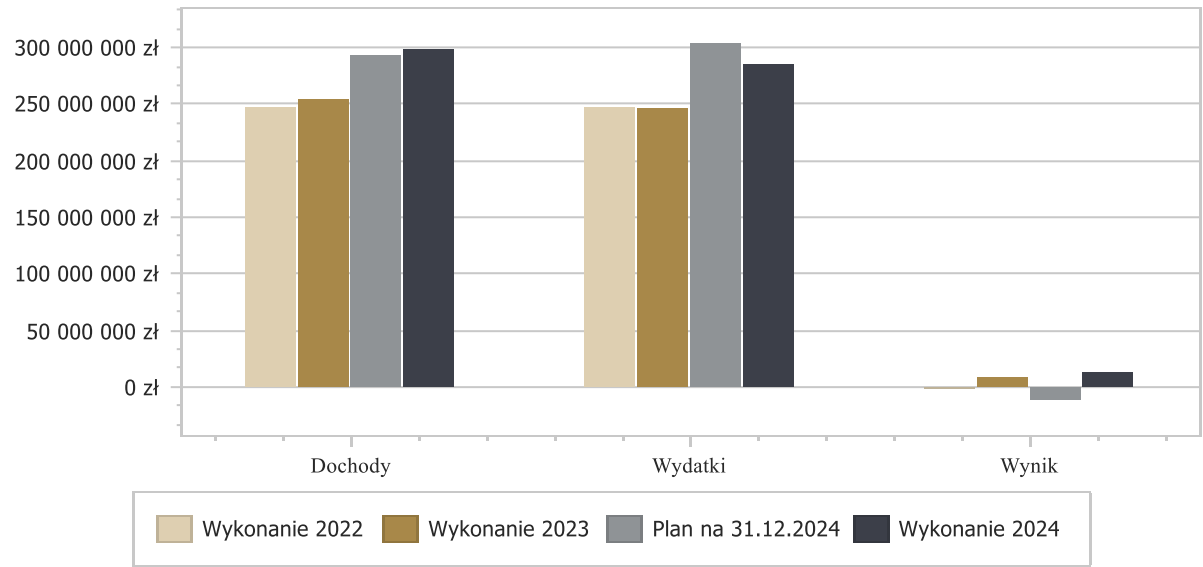
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	243 914 214,00	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87%
Wydatki	249 534 214,00	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89%
Wynik	-5 620 000,00	-11 200 000,00	12 871 370,48	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 298 287 408,71 zł, a ich realizacja stanowiła 101,87% planu wynoszącego 292 803 148,67 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Świecie.

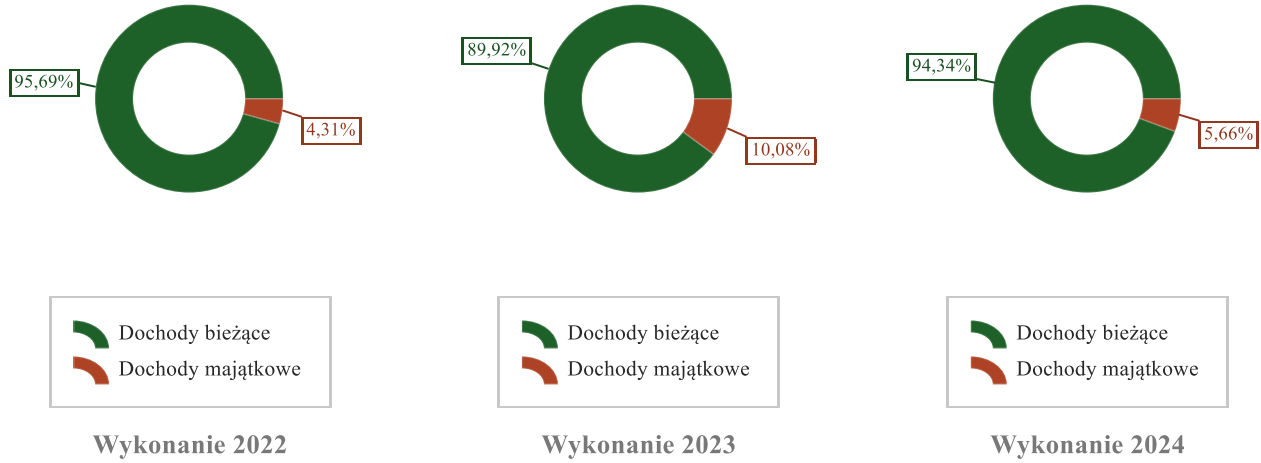
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	235 991 474,00	279 664 368,67	281 416 006,88	100,63%	94,34%
Dochody majątkowe	7 922 740,00	13 138 780,00	16 871 401,83	128,41%	5,66%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	243 914 214,00	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	144 781 319,00	151 638 418,00	152 747 237,00	100,73%	51,21%
758	Różne rozliczenia	45 650 792,00	56 606 200,88	56 757 908,28	100,27%	19,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	20 829 800,00	31 922 375,06	31 972 379,91	100,16%	10,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 000,00	15 284 210,00	15 194 986,44	99,42%	5,09%
852	Pomoc społeczna	6 594 000,00	10 762 091,03	11 053 964,73	102,71%	3,71%
801	Oświata i wychowanie	4 633 754,00	7 576 531,50	7 760 126,19	102,42%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 922 000,00	6 422 000,00	7 029 068,43	109,45%	2,36%
600	Transport i łączność	2 230 000,00	3 420 570,00	6 667 453,28	194,92%	2,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	3 498 669,00	3 399 949,08	97,18%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 740,00	1 452 500,00	1 524 823,76	104,98%	0,51%
750	Administracja publiczna	732 200,00	1 315 381,47	1 342 265,65	102,04%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 160 530,53	1 160 343,79	99,98%	0,39%
926	Kultura fizyczna	1 700 000,00	731 905,80	755 582,71	103,23%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	533 553,00	527 163,00	98,80%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	407 162,40	265 051,08	65,10%	0,09%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	65 325,00	435,50%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%	0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	17 465,35	218,32%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	243 914 214,00	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



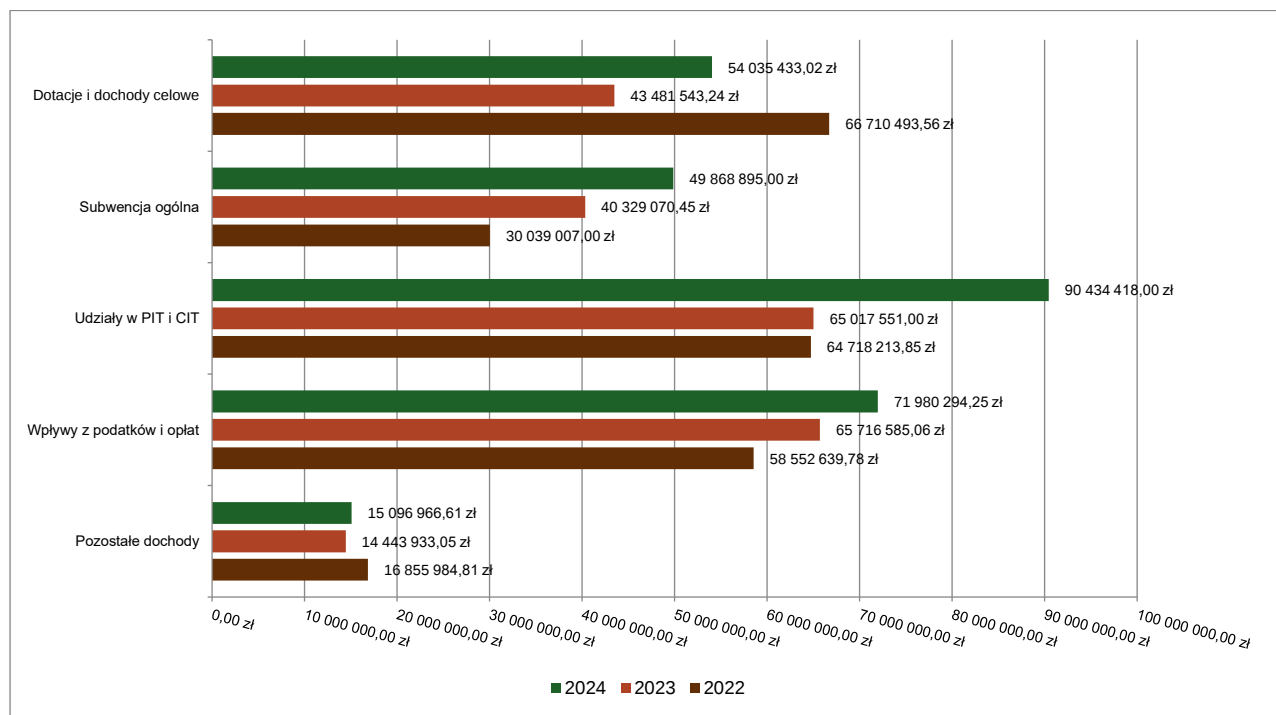
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 281 416 006,88 zł, tj. w 100,63% w stosunku do planu wynoszącego 279 664 368,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

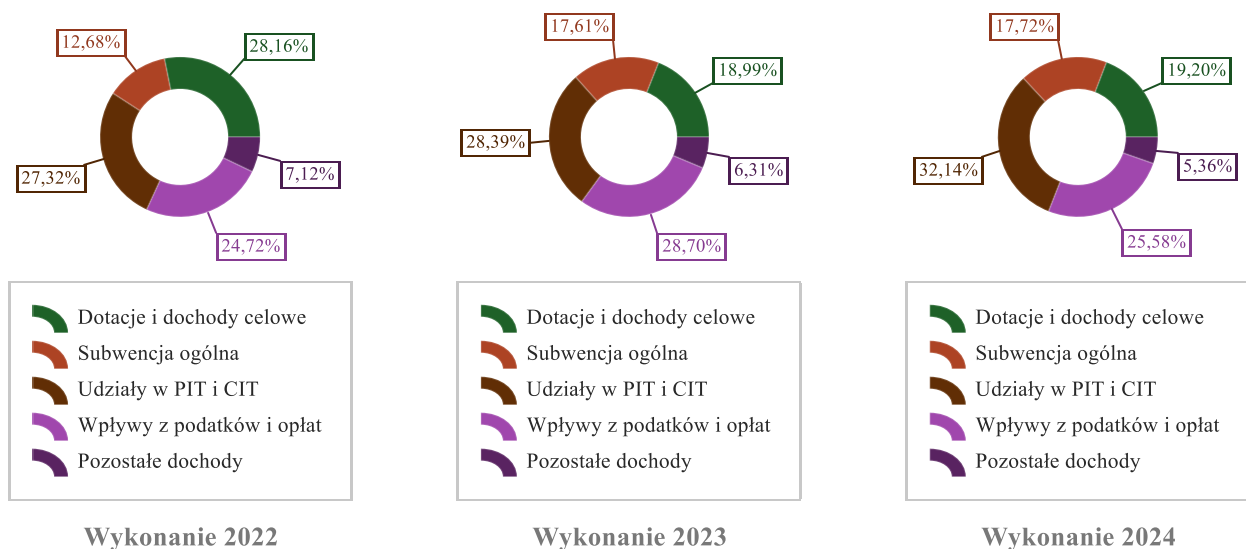
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	28 514 363,00	54 179 123,67	54 035 433,02	99,73%	19,20%
Subwencja ogólna	41 650 792,00	49 868 895,00	49 868 895,00	100,00%	17,72%
Udziały w PIT i CIT	84 996 319,00	90 434 418,00	90 434 418,00	100,00%	32,14%
Wpływy z podatków i opłat	69 645 000,00	71 114 000,00	71 980 294,25	101,22%	25,58%
Pozostałe dochody	11 185 000,00	14 067 932,00	15 096 966,61	107,31%	5,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	235 991 474,00	279 664 368,67	281 416 006,88	100,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świecie wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

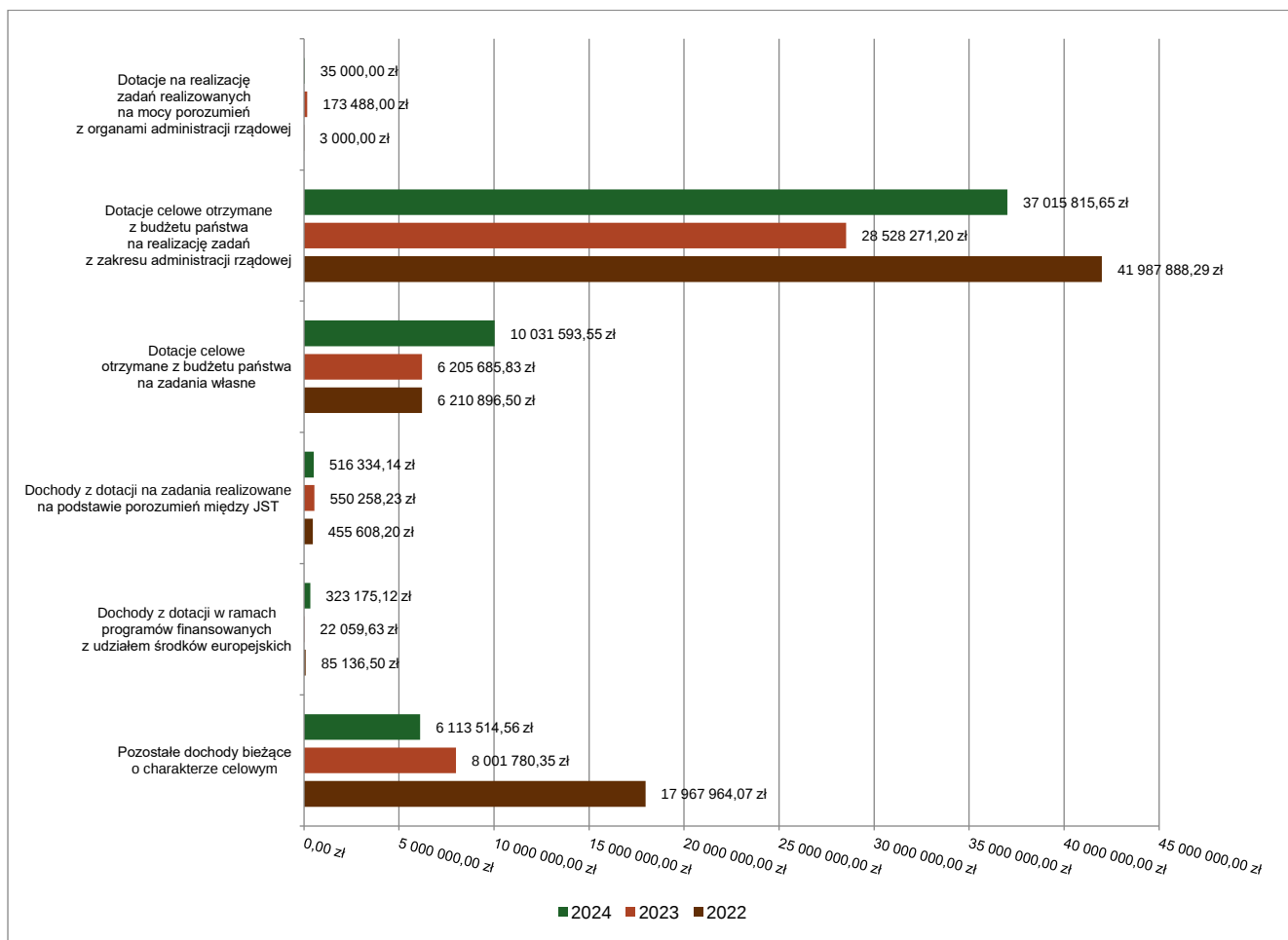


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 54 179 123,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 54 035 433,02 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu, przy czym:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 37 015 815,65 zł;
2. dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 zł;
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 10 031 593,55 zł;
4. dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 516 334,14 zł;(spółka wodna - 27 000,00 zł; zwrot za przedszkola – 489 334,14 zł)
5. dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 323 175,12 zł (na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 323 175,12 zł) w tym na:
 - Modernizację przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych 161 508,78 zł; (UE) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 - Bezpieczeństwo sieci internetowej w Urzędzie Miejskim – 85 608,00 zł; (UE) Program Polska Cyfrowa.
 - Dwujęzyczne przedszkole Kujaw i Pomorza 76 058,34 zł; (UE) Fundusz dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
6. pozostałe dochody o charakterze celowym 6 113 514,56 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

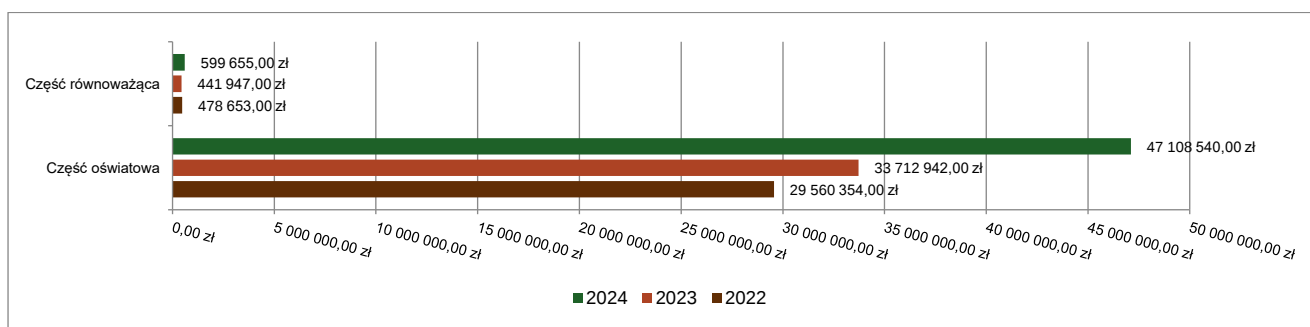
- Rodzina – 31 135 891,89 zł;
- Pomoc społeczna – 9 865 897,91 zł;
- Oświata i wychowanie – 4 479 578,58 zł;
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3 363 395,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 49 868 895,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 49 868 895,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 47 108 540,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 599 655,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

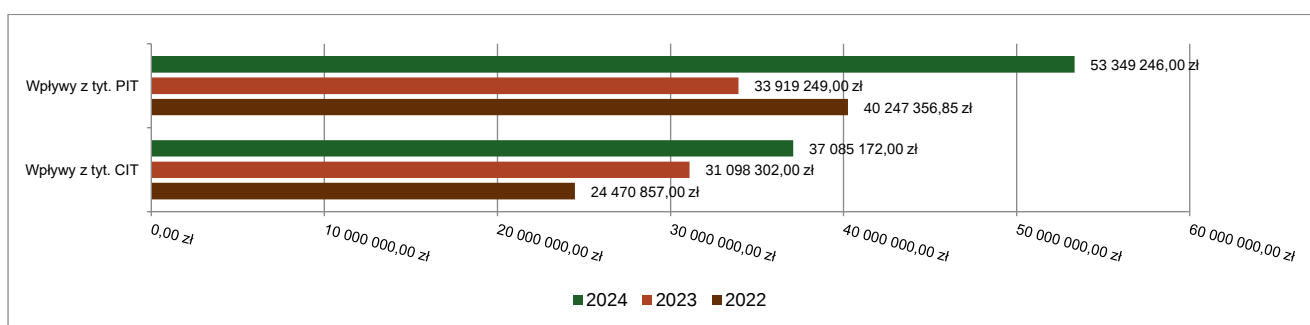


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 90 434 418,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 434 418,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 085 172,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 53 349 246,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

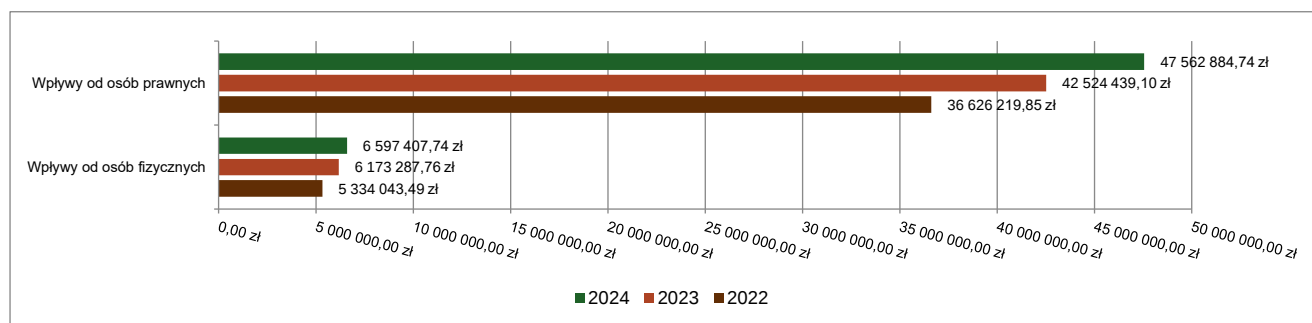
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 160 292,48 zł, co stanowi 101,23% realizacji planu wynoszącego 53 500 000,00 zł, w tym 47 562 884,74 zł od osób prawnych i 6 597 407,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 355 646,85 zł, w tym 1 549 450,97 zł od osób prawnych i 806 195,88 zł od osób fizycznych.

W stosunku do poprzedniego roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości nieznacznie zmalały (-) 4 279,72 zł.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 695 385,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



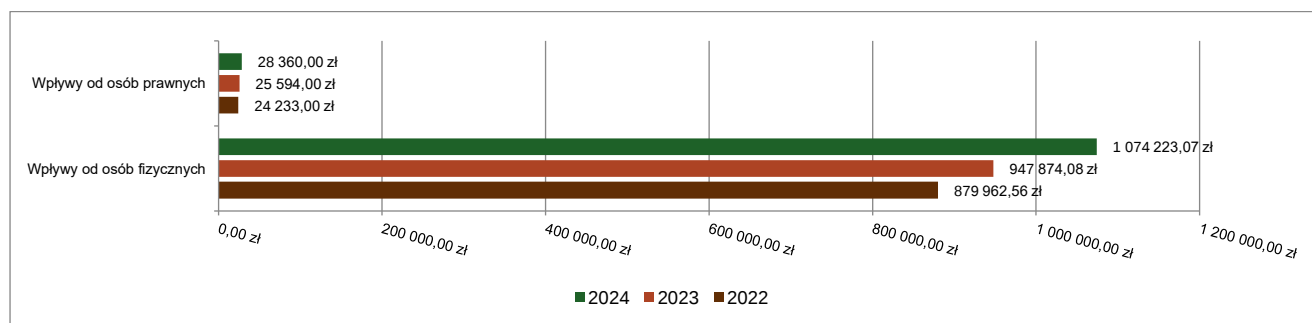
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 102 583,07 zł, co stanowi 107,05% realizacji planu wynoszącego 1 030 000,00 zł, w tym 28 360,00 zł od osób prawnych i 1 074 223,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 67 301,81 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 67 300,81 zł od osób fizycznych.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości z tytułu podatku rolnego wzrosły o 4 638,11 zł. 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 885 804,99 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

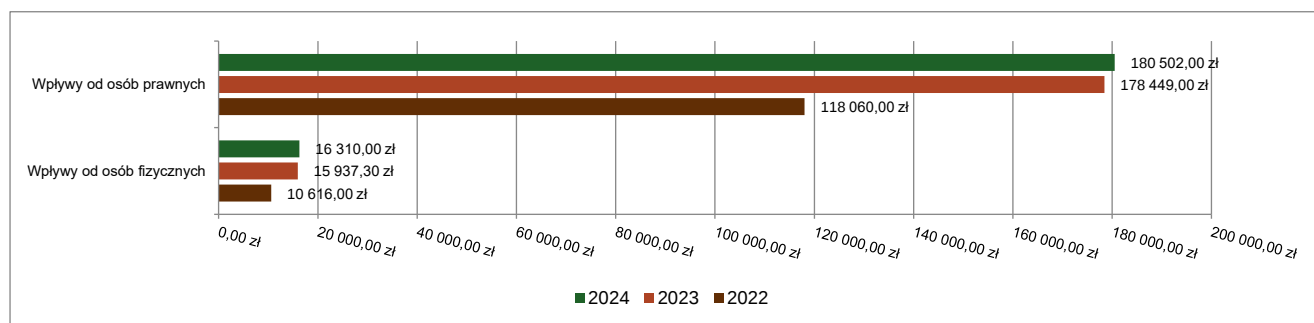


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 812,00 zł, co stanowi 100,93% realizacji planu wynoszącego 195 000,00 zł, w tym 180 502,00 zł od osób prawnych i 16 310,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 914,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 914,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



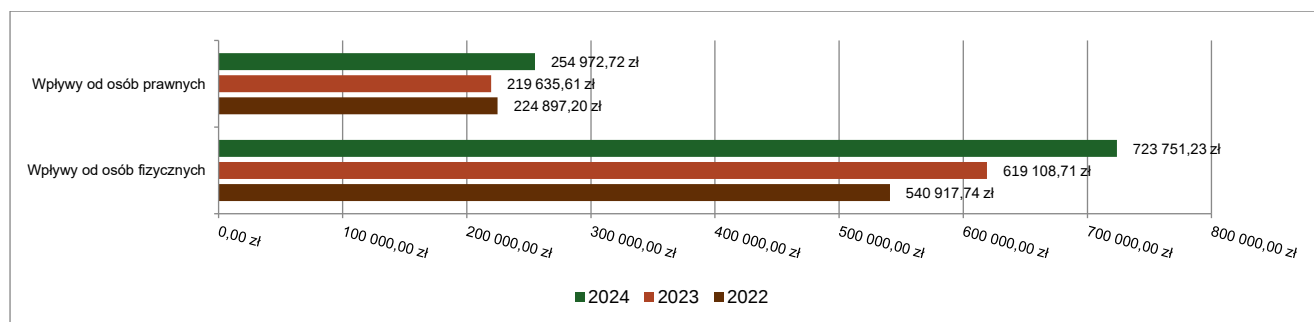
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 978 723,95 zł, co stanowi 100,90% realizacji planu wynoszącego 970 000,00 zł, w tym 254 972,72 zł od osób prawnych i 723 751,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 160 154,21 zł, w tym 3 096,00 zł od osób prawnych i 157 058,21 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 1 544 041,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

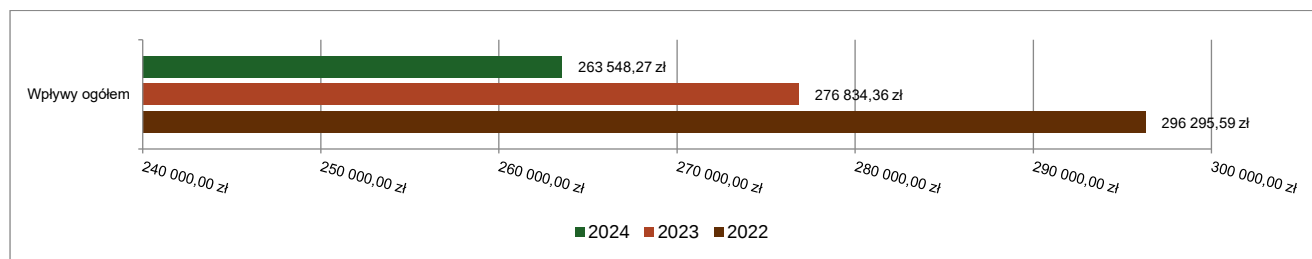


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 263 548,27 zł, co stanowi 119,79% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 52 339,13 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

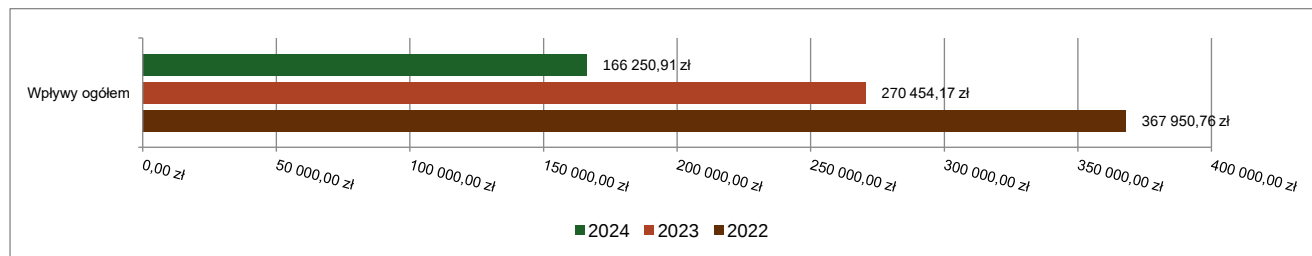


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 250,91 zł, co stanowi 110,83% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 532,70 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

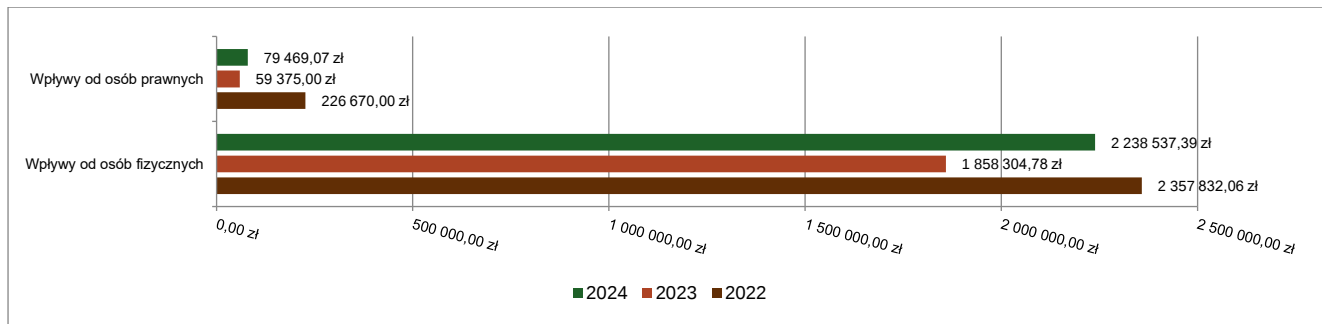


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 318 006,46 zł, co stanowi 112,52% realizacji planu wynoszącego 2 060 000,00 zł, w tym 79 469,07 zł od osób prawnych i 2 238 537,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 875,40 zł, w tym 125,93 zł od osób prawnych i 1 749,47 zł od osób fizycznych.

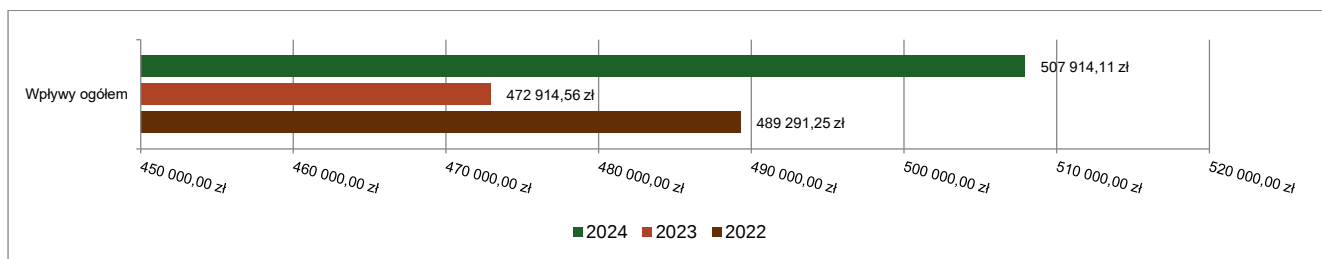
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 507 914,11 zł, co stanowi 101,58% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

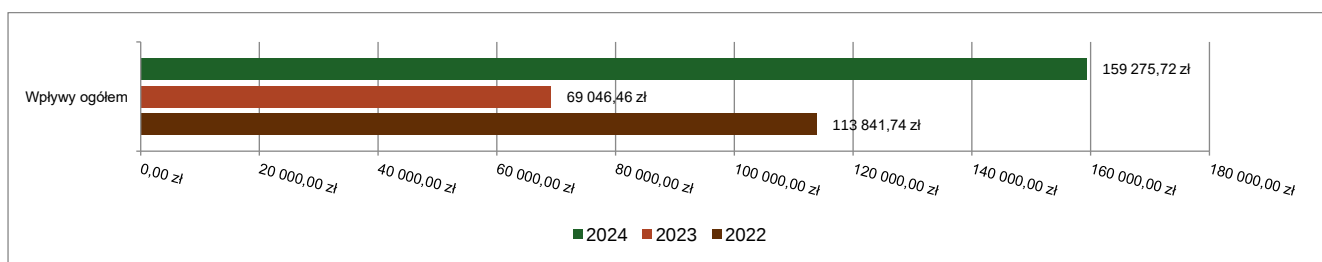
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 275,72 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu wynoszącego 160 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



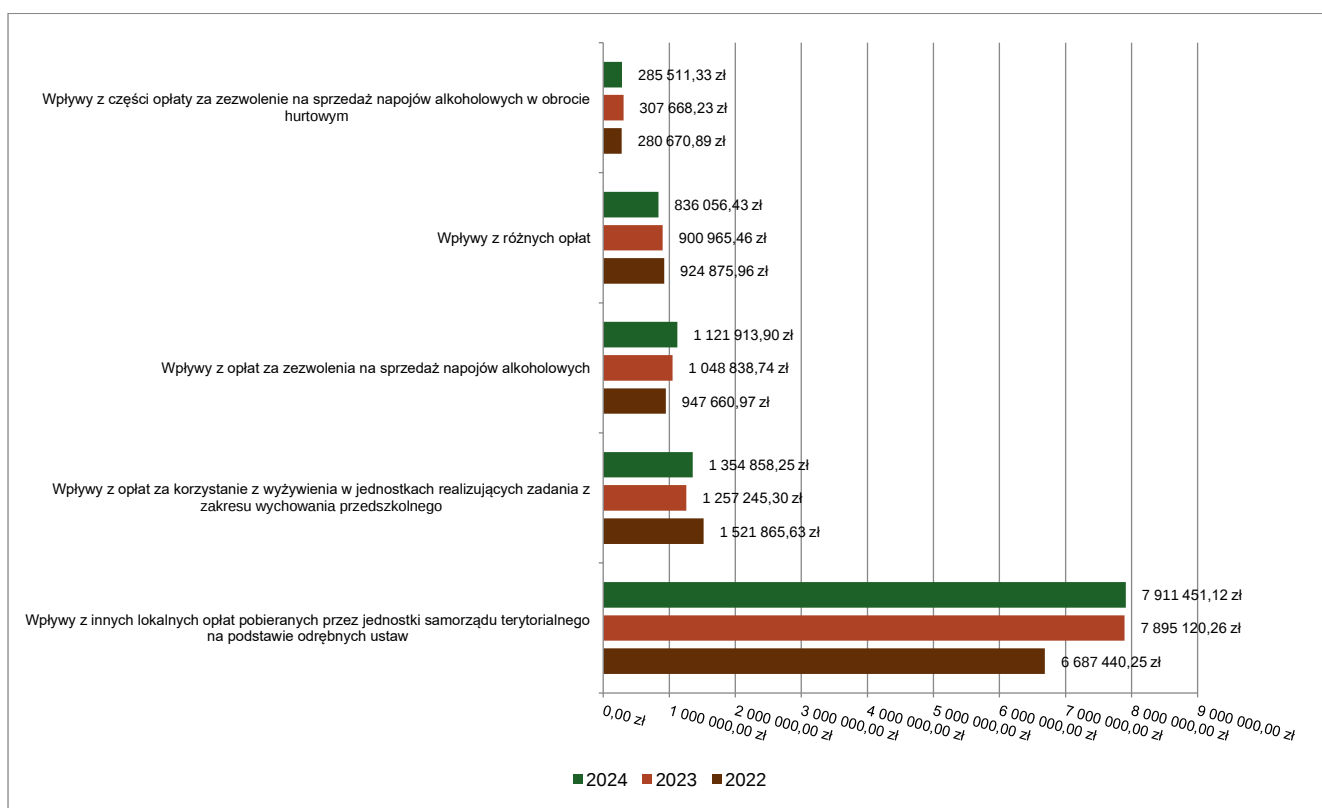
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 329 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 126 887,28 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- opłaty za gospodarowanie odpadami – 7 169 482,67 zł;
- opłata parkingowa – 676 032,53 zł;
- opłata adiacencka i planistyczna – 65 935,92 zł;

- opłata za przedszkola i wyżywienie – 1 593 088,25 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)– 1 121 913,90 zł;
- opata targowa – 62 072,20 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 285 511,33 zł.
- opłata za korzystanie ze środowiska – 836 056,43 zł;
- opłata za wieczyste użytkowanie – 201 021,77 zł;
- pozostałe opłaty (produktywna, opłaty za trwały zarząd użytkowania i służebność, koncesja i licencja, opłaty komornicze, różne opłaty, pas drogowy) – 115 772,28 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

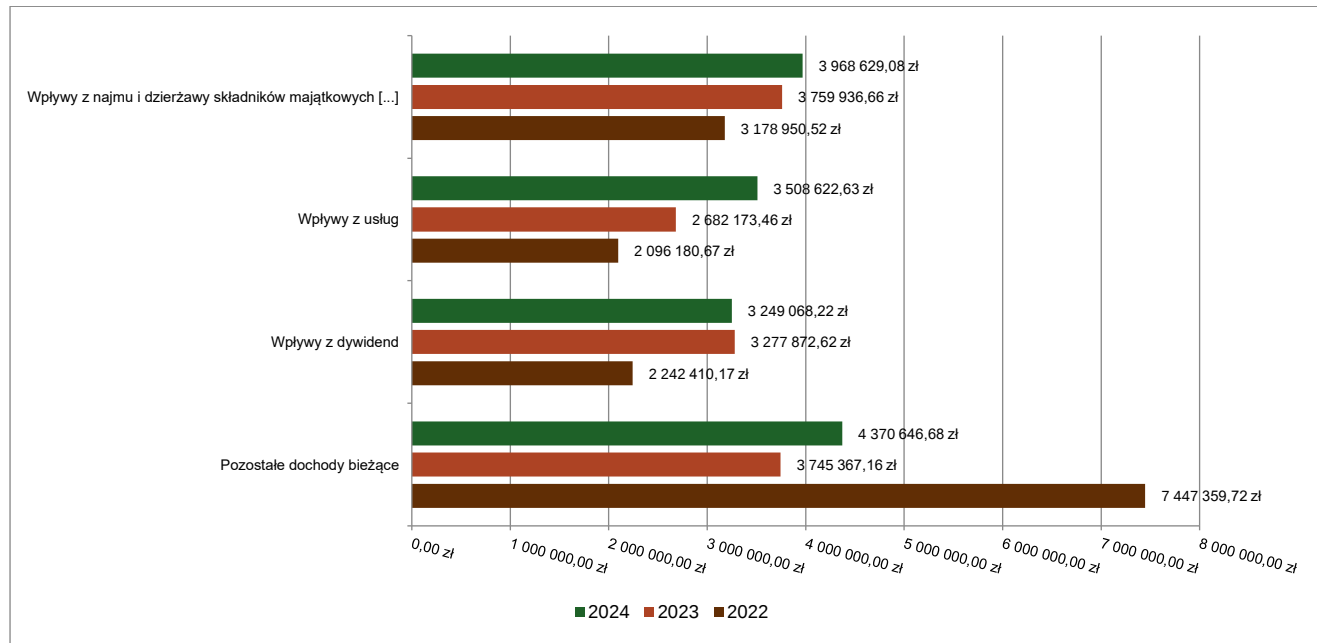
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 14 067 932,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 15 096 966,61 zł, co stanowi 107,31% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świecie w 2024 roku stanowiły:

1. 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 – 3 968 629,08

- 12.Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 561,48 zł;
13.Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 38 637,99 zł;
14.Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 147,75 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



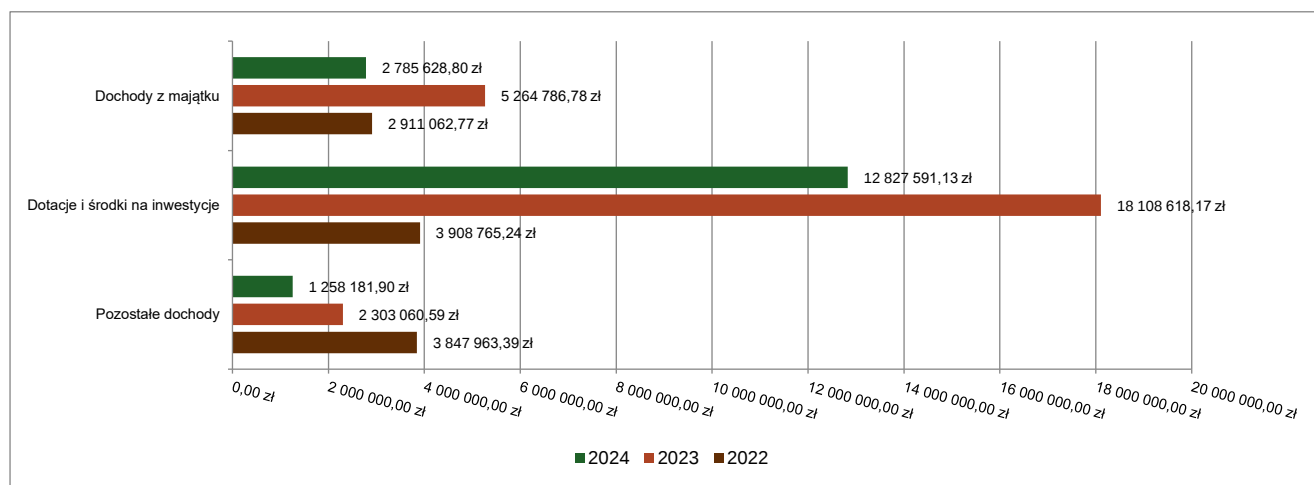
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świecie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 871 401,83 zł, tj. w 128,41% w stosunku do planu wynoszącego 13 138 780,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

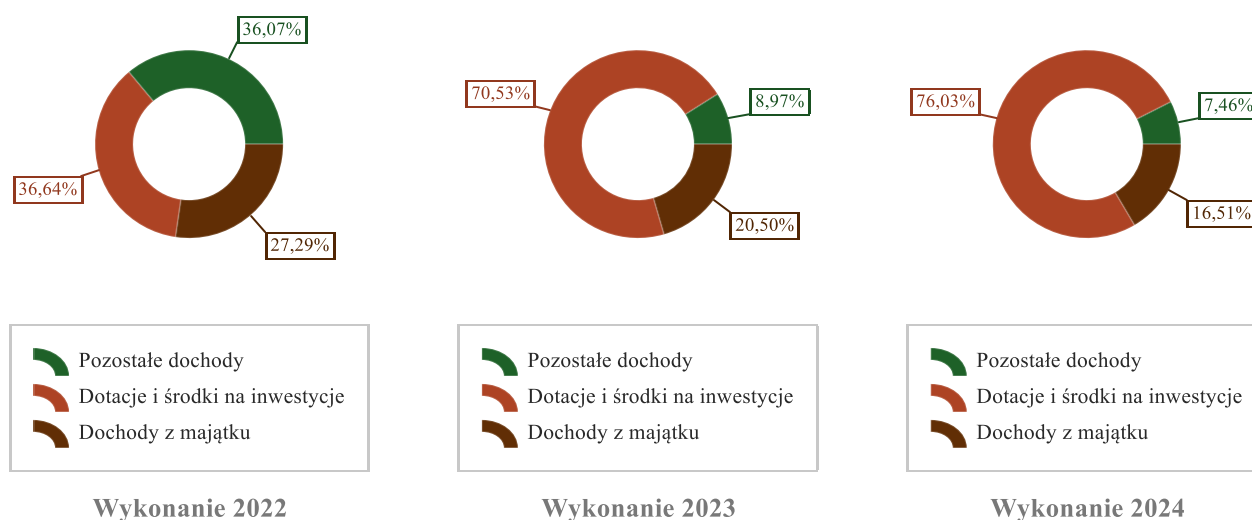
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 700 000,00	2 200 000,00	2 785 628,80	126,62%	16,51%
Dotacje i środki na inwestycje	6 222 740,00	9 808 570,00	12 827 591,13	130,78%	76,03%
Pozostałe dochody	0,00	1 130 210,00	1 258 181,90	111,32%	7,46%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 922 740,00	13 138 780,00	16 871 401,83	128,41%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

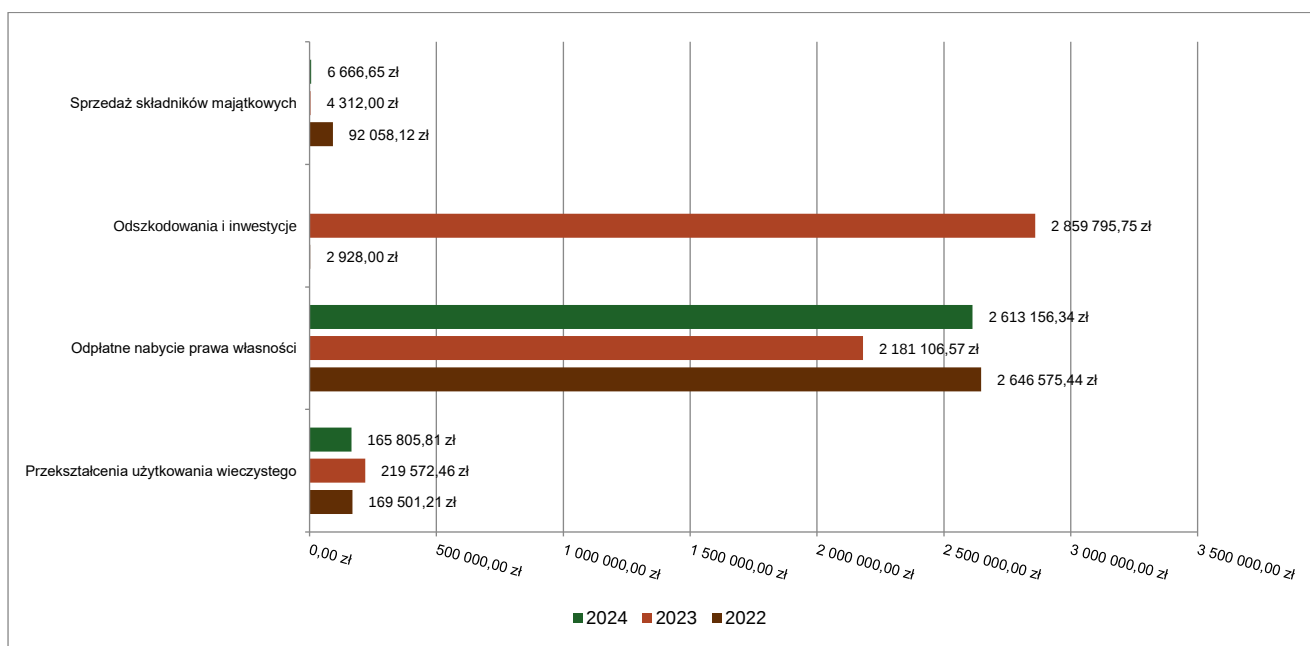


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 785 628,80 zł, co stanowi 126,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 613 156,34 zł; (sprzedanych zostało 8 lokali mieszkalnych i 18 działek budowlanych);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 165 805,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 666,65 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 808 570,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie **12 827 591,13 zł**, co stanowi 130,78% realizacji planu.

Dofinansowane zostały zadania:

1. Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych

w Lokalnym Programie Rewitalizacji **2 759 307,66 zł** (UE) z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim **274 050,19 zł** (UE) (oraz 85 608,00 zł dotacja bieżąca), PROJEKT Polska Cyfrowa.

3. Budowa placu zabaw w Sulnówku **103 541,00 zł** (UE) w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

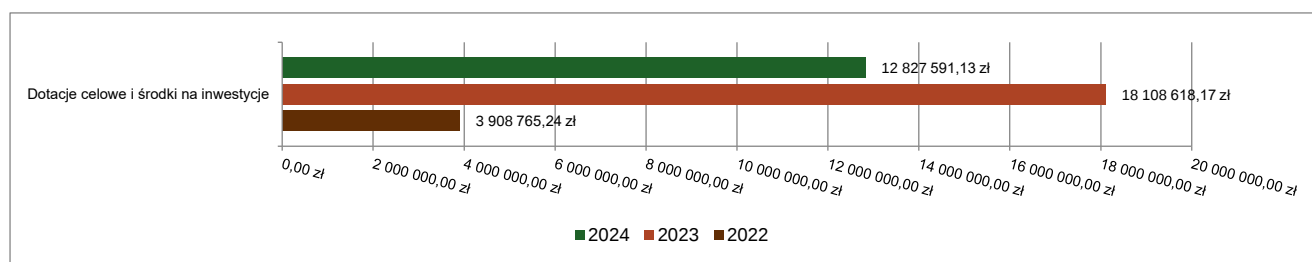
4. Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu **1 232 963,68 zł** (UE) z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy po byłych PGR **1 999 984,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład.

6. Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond **3 117 482,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład.

7. Budowa ul. Lipowej, Wierzbowej i Platanowej w Sulnowie **1 723 306,00 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Budowa placu zabaw przy. ul. Żwirki i Wigury **549 996,60 zł** z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Świeciu **481 960,00 zł** ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki .
10. Modernizacja drogi do Topolinka **250 000,00 zł** w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
11. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Świeciu **200 000,00 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
12. Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy **135 000,00 zł** ze środków PFRON za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z końcem 2023 roku. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 130 210,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 258 181,90 zł, co stanowi 111,32% założeń.

ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2024 r wynosi 3 701 734,53 zł, natomiast zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 8 457 346,17 zł; (co stanowi zaległość Budżetu Państwa a nie Gminy). Dodatkowo w 2024 r. nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców w kwocie 2 757 611,73 zł, które są egzekwowane zgodnie z procedurą.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 334 407,95 zł z tytułu usług, grzywien i mandatów, najmu i dzierżawy.

KROKI EGZEKUCYJNE

Wiadomości tekstowe SMS

Po terminie płatności do dłużników wysyłane są smsy przypominające o obowiązku zapłaty zaległości. SMS stanowią kroki miękkiej windykacji, czyli działań mających na celu dobrowolną zapłatę przed wystawieniem upomnienia. Sms wysyłane są po ok. 14 dniach od terminu płatności. W 2024 roku wysłanych zostało 4073 wiadomości sms.

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata za uwłaszczenie gruntu, mandat SM)

1. Upomnienie

Do dłużników, którzy po otrzymaniu komunikatu sms nie uregulują zobowiązań po 14 dniach zostaje wystawione upomnienie. W skład upomnienia wchodzi należność główna, odsetki (jeżeli są), i koszty upomnienia (16,00 zł). Upomnienia wysyła się również niezwłocznie, jeżeli kwota zaległości przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia (160,00 zł). W 2024 roku wystawionych zostało 3166 upomnień.

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

Zobowiązany ma 7 dni na uregulowanie zaległości od dnia otrzymania upomnienia. W przypadku nieuregulowania zaległości sporządza się tytuł wykonawczy kierowany do naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania. W 2024 roku wystawionych zostało 1238 tytułów wykonawczych.

3. WPIS HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ

W przypadku braku skutecznej egzekucji zabezpiecza się roszczenia poprzez wpis na hipotekę przymusową (jeżeli zobowiązany posiada nieruchomości). W 2024 dokonano wpisu na 26 hipotek przymusowych w łącznej kwocie 52 051,64 zł.

Zaległości cywilnoprawne (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, wykupy, itp.)

Zaległości cywilnoprawne wynikające z ustaw bądź z umów podlegają egzekucji sądowej.

Dodatkowo w 2024 roku przystąpiono do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie prowadzone są postępowania sądowe wobec osób fizycznych i prawnych, które ogłosiły upadłość, są w trakcie restrukturyzacji lub są objęte postępowaniem układowym, sanacyjnym. W 2024 zgłoszono 2 postępowania i uzyskana została kwota ok 45 tys. zł.

Ponadto kontynuowano dochodzenie innych należności Gminy wynikających m.in. z wyroków sądowych do spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami, uszkodzeniem mienia itp.

ANALIZA NAJWIĘKSZYCH ZALEGŁOŚCI

1. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

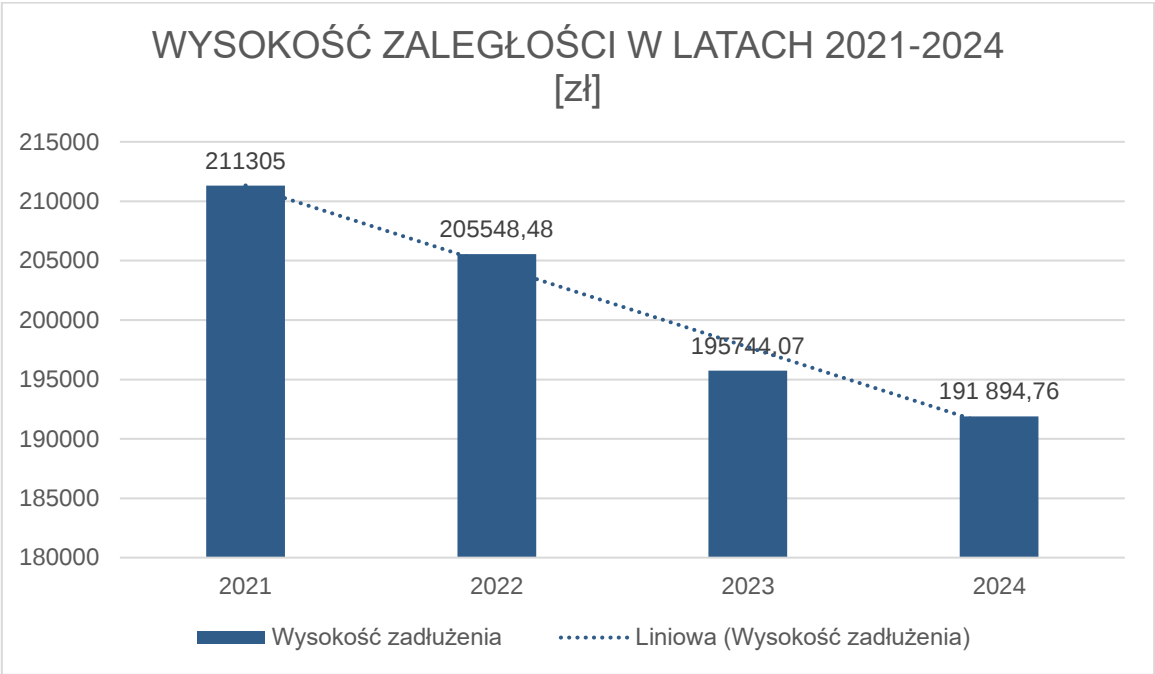
Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zaległości powstały w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień 31.12.2024r. zaległości za wszystkie lata wyniosły **855 107,14 zł**. W większości przypadków deklaracja została złożona przez lokatora. Dodatkowo należy wskazać, że do większości dłużników prowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna, ponieważ zobowiązani nie posiadają nieruchomości, lub ich wysokość wynagrodzenia nie pozwala na skuteczną egzekucję. W związku z powyższym ani organ egzekucyjny ani Wierzyciel nie jest w stanie zabezpieczyć zaległości. Ten trend jest ogólnopolskim problemem.

W roku 2024 kontynuowano czynności mające na celu opracowanie metody analizy największych zadłużonych. Skomplikowany charakter sytuacji oraz niejasność procedur nie ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza konieczność opracowania takich czynności. W roku 2024 skorzystano z pomocy Policji, sądu oraz organów egzekucyjnych w celu poszukiwania majątku zobowiązanych.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 7: Wysokość wpływów z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2024.

Rok	Kwota wykonania [zł]
2021	5 225 370,57
2022	6 039 911,16
2023	7 178 476,50
2024	7 169 482,67



Wykres 23: Wysokość zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021-2024.

Zgodnie z tabelą nr 7 zawierającą kwoty zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2024 można zauważyć spadek wysokości zadłużenia w latach 2021-2024.

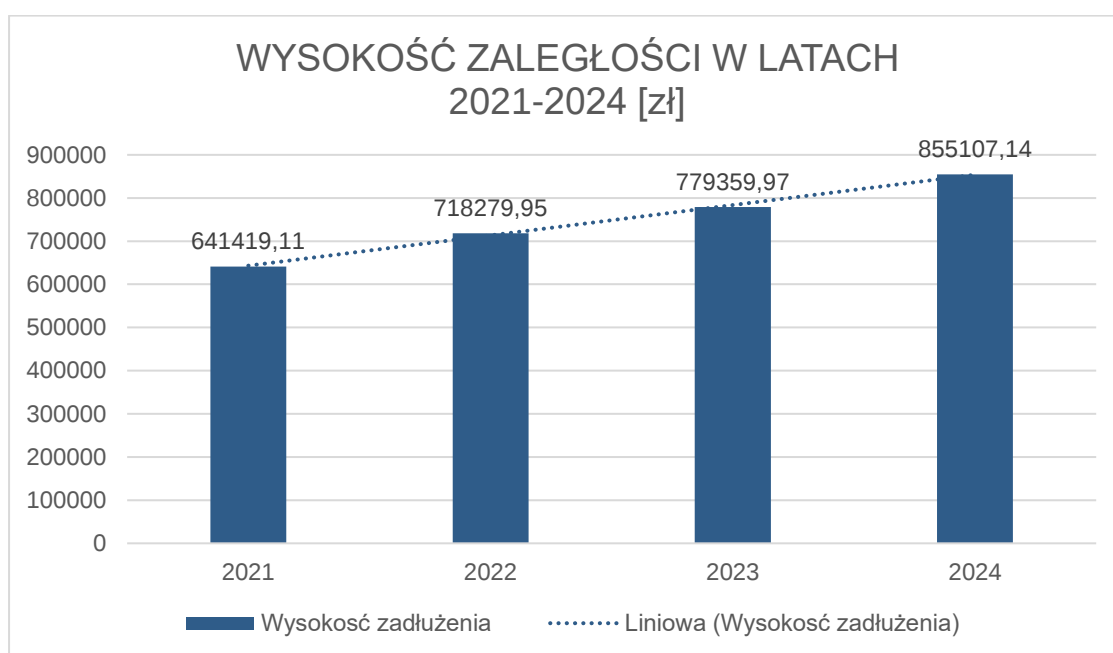
Tabela 8: Wysokość zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2024.

Rok	Kwota zaległości [zł]
ZA 2021 na dzień 31.12.2021	211 305,00
ZA 2022 na dzień 31.12.2022	205 548,48
ZA 2023 na dzień 31.12.2023	195 744,07

ZA 2024 na dzień 31.12.2024	191 894,76
---------------------------------------	------------

W wykresie nr 24 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2024, które wynoszą:

- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **641 419,11 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **718 279,95 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **779 359,97 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą **855 107,14 zł**;

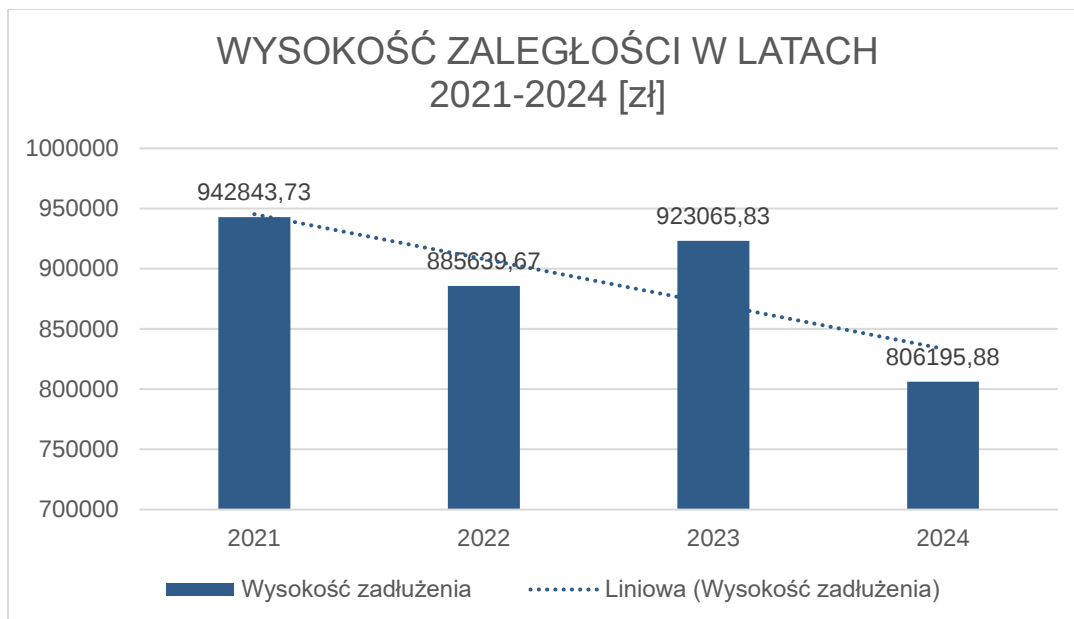


Wykres 24: Wysokość łączna zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2021-2024.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 25 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2021-2024, które wynoszą:

- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **942 843,73 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **885 639,67 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **923 065,83 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą **806 195,88 zł**;



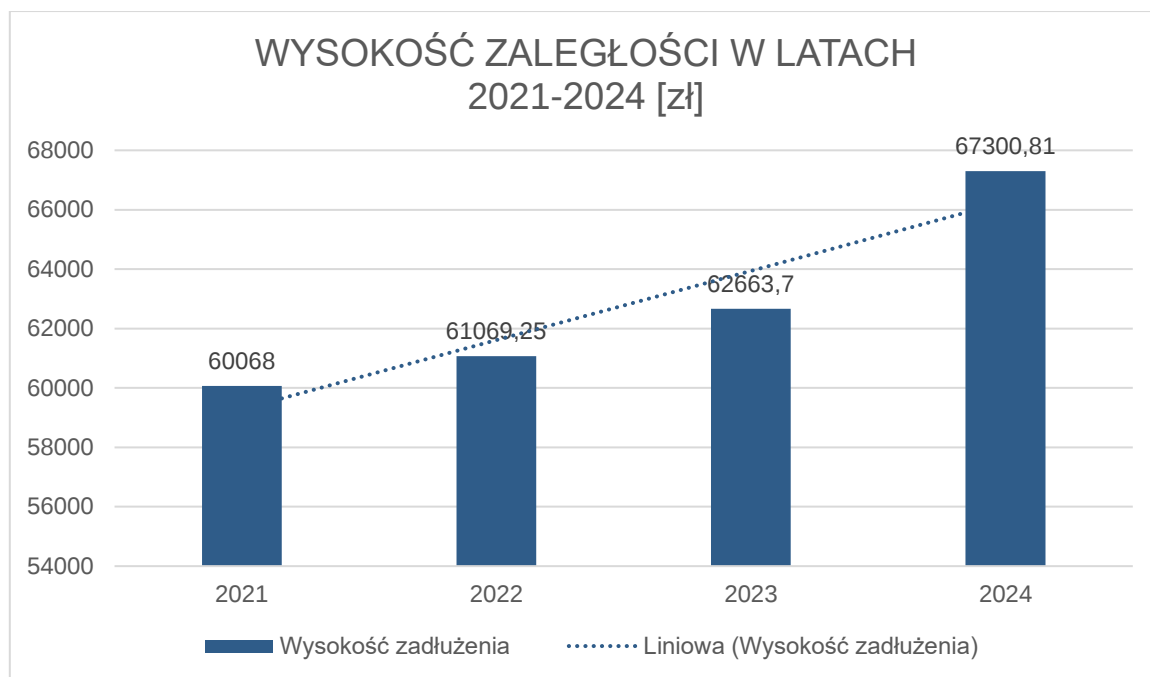
Wykres 25: Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2021-2024.

Zgodnie z przedstawionymi danymi zauważyć można spadek i wzrost wysokości zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

3. PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 26 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2024, które wynoszą:

- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **60 068,00 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **61 069,25 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **62 663,70 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą **67 300,81 zł**;



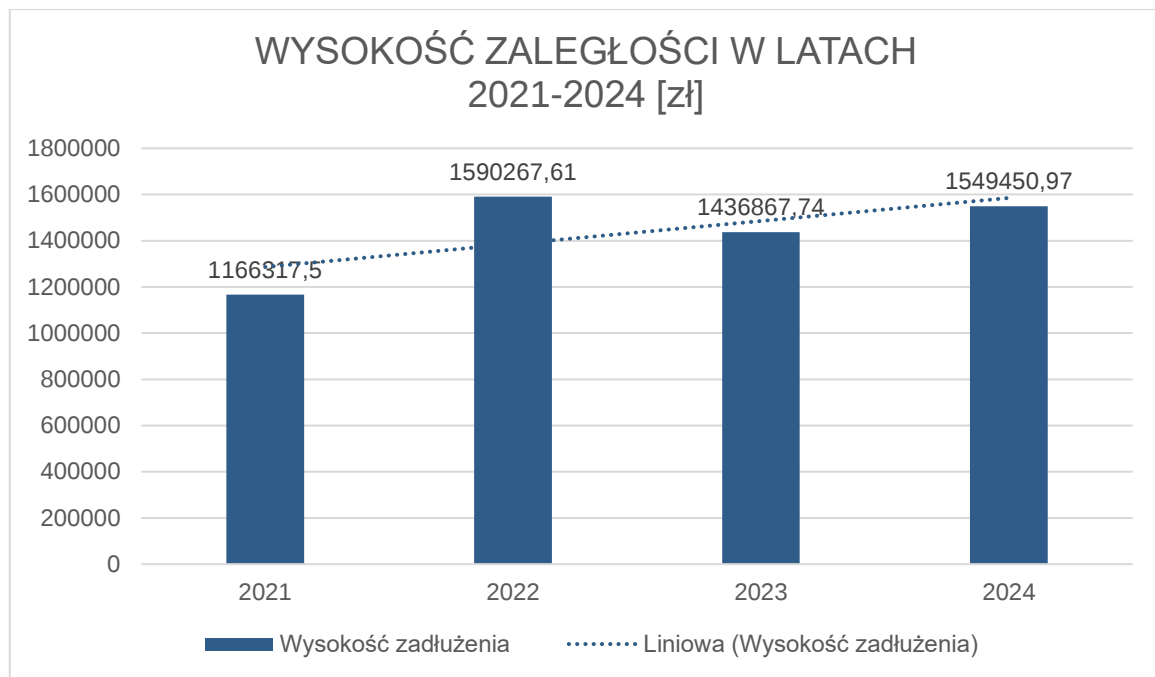
Wykres 26: Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2024.

Zgodnie z przedstawionymi danymi zauważyć można nieznaczny wzrost wysokości zadłużenia z tytułu podatku rolnego.

4. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

W wykresie nr 27 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2024, które wynoszą:

- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **1 166 317,50 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **1 590 267,61 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **1 436 867,74 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą **1 549 450,97 zł**;



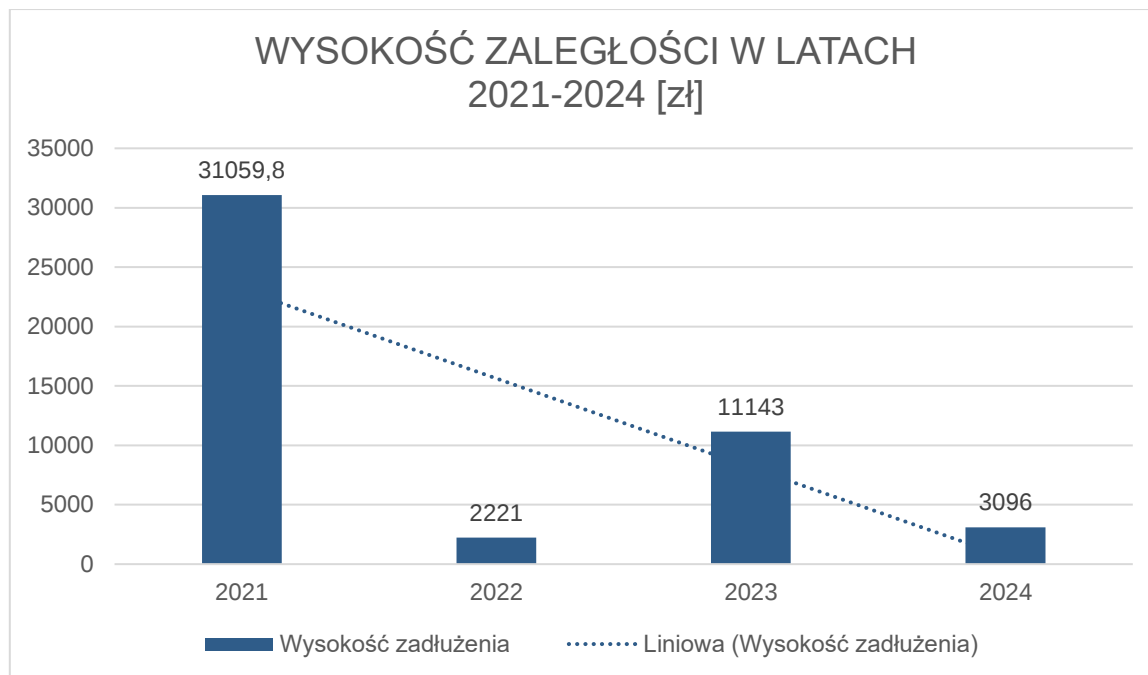
Wykres 27: Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2021-2024.

Zgodnie z przedstawionymi danymi zauważyć można spadki i wzrosty wysokości zadłużenia z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Największe zaległości posiadają firmy i przedsiębiorstwa, które są w upadłości bądź likwidacji.

5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

W wykresie nr 28 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2024, które wynoszą:

- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **31 059,80 zł**
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **2 221,00 zł**
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **11 143,00 zł**
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą **3 096,00 zł**



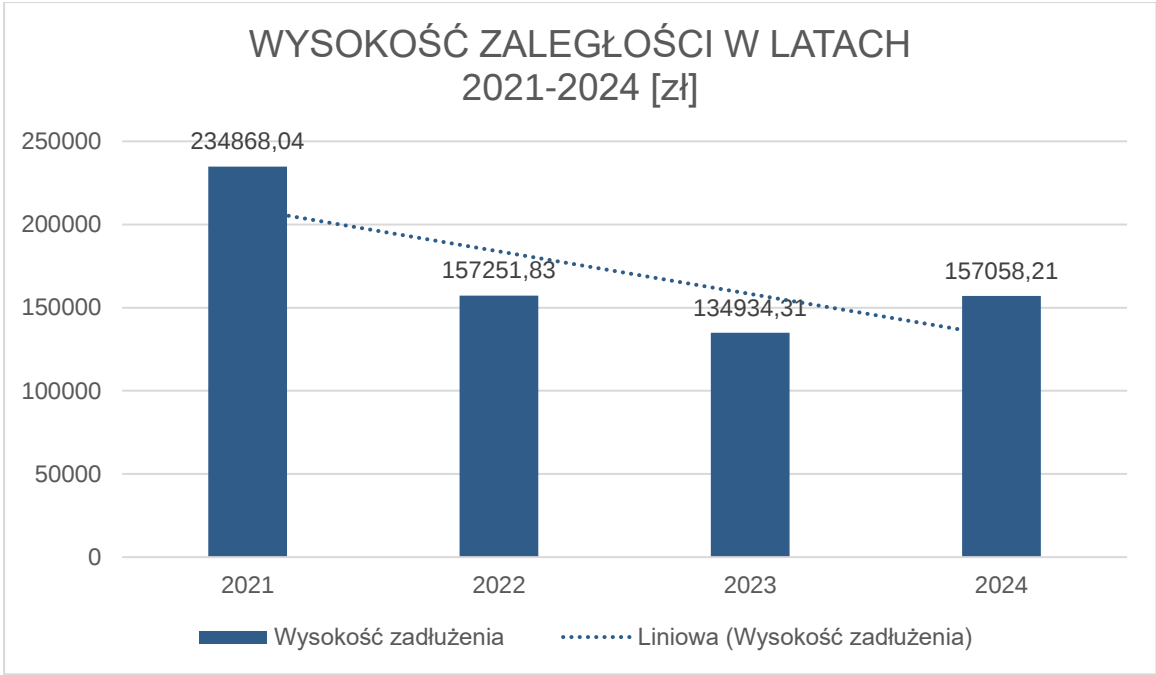
Wykres 28: Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2024.

Zgodnie z przedstawionymi danymi zauważyć można spadki i wzrosty wysokości zadłużenia z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Największe zaległości posiadają firmy i przedsiębiorstwa, które są w upadłości bądź likwidacji.

6. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 29 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych za lata 2021-2024, które wynoszą:

- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **234 868,04 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **157 251,83 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **134 934,31 zł**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2024r. wynoszą **157 058,21 zł**;



Wykres 29: Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2024.

Zgodnie z przedstawionymi danymi zauważyć można wyraźny spadek wysokości zadłużenia z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 285 416 038,23 zł, a ich realizacja wyniosła 93,89% planu wynoszącego 304 003 148,67 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Świecie.

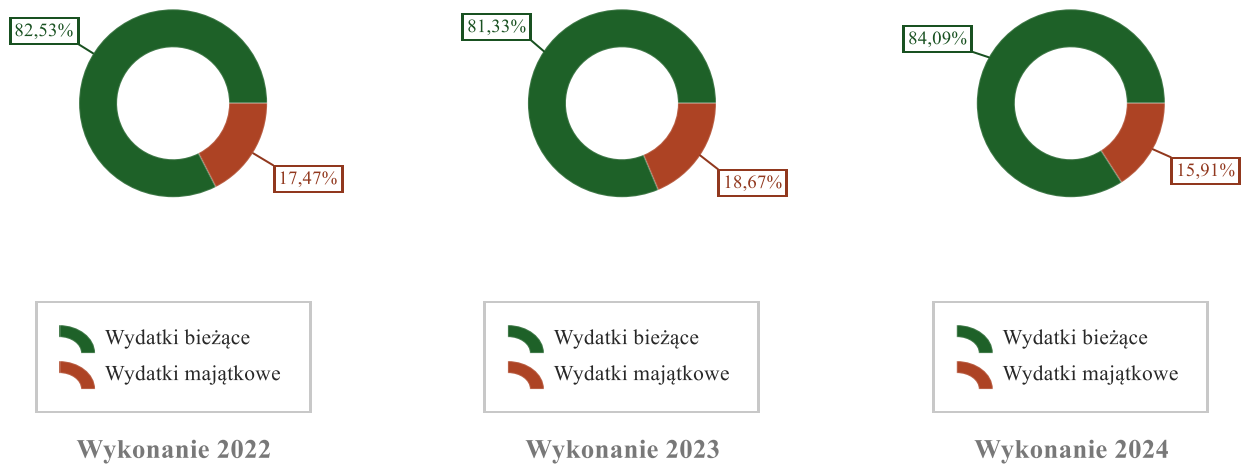
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	204 457 214,00	248 895 260,67	239 994 146,69	96,42%	84,09%
Wydatki majątkowe	45 077 000,00	55 107 888,00	45 421 891,54	82,42%	15,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	249 534 214,00	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	82 740 600,00	96 614 267,38	94 429 570,09	97,74%	33,08%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 228 626,00	43 973 953,00	40 725 278,77	92,61%	14,27%
855	Rodzina	27 293 000,00	39 614 943,06	39 489 061,66	99,68%	13,84%
852	Pomoc społeczna	23 457 700,00	29 016 823,03	27 756 345,89	95,66%	9,72%
600	Transport i łączność	22 271 338,94	28 354 023,26	23 430 075,06	82,63%	8,21%
750	Administracja publiczna	19 220 283,97	20 340 978,44	19 325 260,83	95,01%	6,77%
926	Kultura fizyczna	11 525 000,00	14 053 805,80	12 726 500,15	90,56%	4,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 931 838,09	10 575 311,77	8 789 954,49	83,12%	3,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 168,00	8 463 837,00	8 158 463,48	96,39%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 642 000,00	4 577 000,00	3 827 498,08	83,62%	1,34%
851	Ochrona zdrowia	3 045 050,00	3 543 010,00	3 310 988,94	93,45%	1,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	1 270 530,53	1 241 833,34	97,74%	0,44%
710	Działalność usługowa	799 500,00	1 109 500,00	709 488,42	63,95%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	533 553,00	527 163,00	98,80%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	580 162,40	419 775,85	72,35%	0,15%
630	Turystyka	60 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	768 100,00	9 349,21	1,22%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	249 534 214,00	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

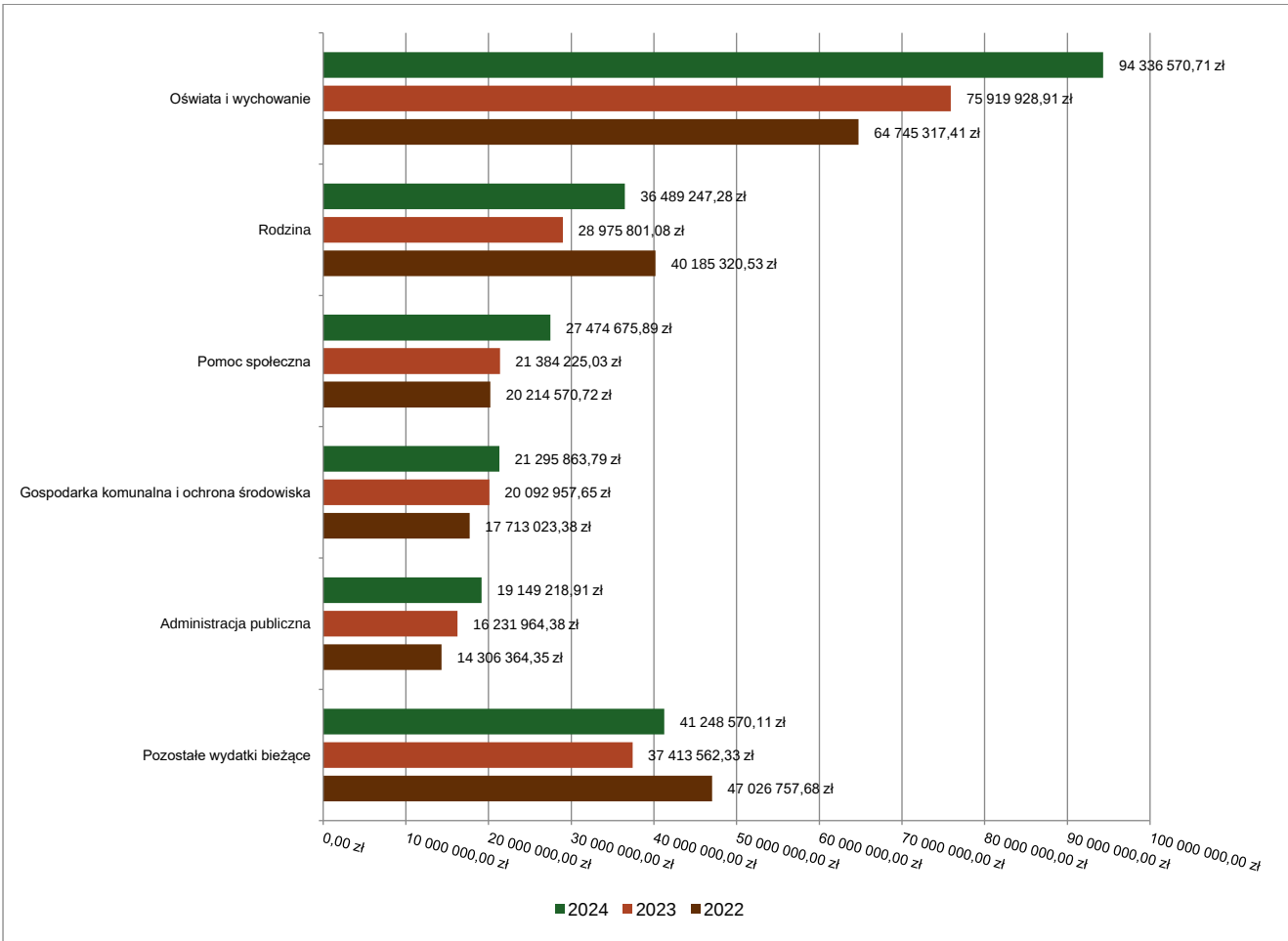
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 239 994 146,69 zł, tj. w 96,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 248 895 260,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

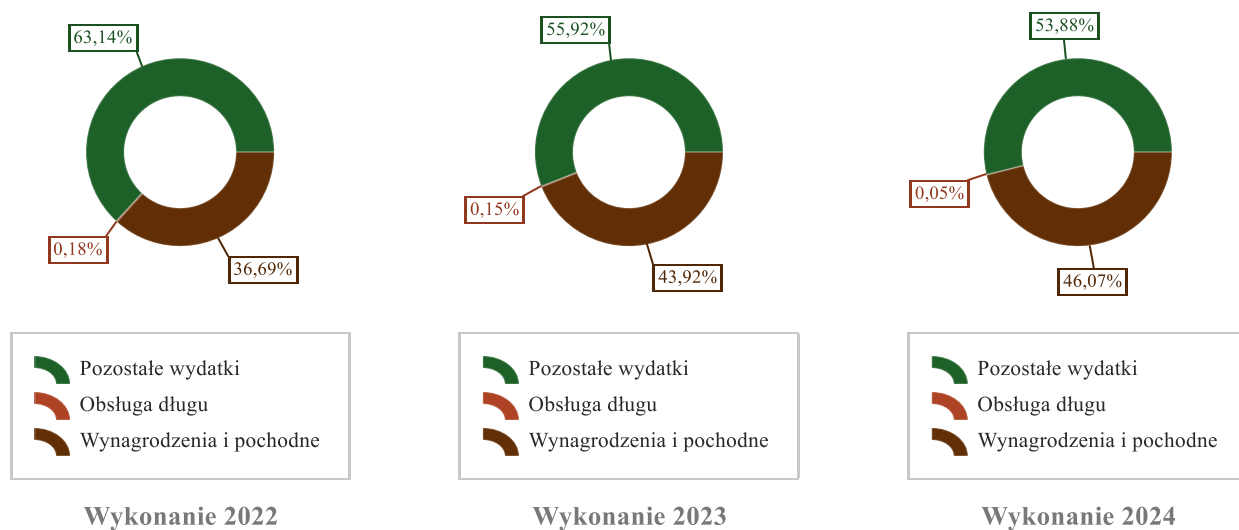
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	82 650 600,00	96 439 267,38	94 336 570,71	97,82%	39,31%
855	Rodzina	25 293 000,00	36 614 943,06	36 489 247,28	99,66%	15,20%
852	Pomoc społeczna	23 322 700,00	28 734 823,03	27 474 675,89	95,61%	11,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 940 626,00	23 185 743,00	21 295 863,79	91,85%	8,87%
750	Administracja publiczna	18 950 283,97	19 773 977,44	19 149 218,91	96,84%	7,98%
926	Kultura fizyczna	9 025 000,00	9 428 805,80	9 238 627,16	97,98%	3,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 940 338,09	8 363 134,77	8 075 286,08	96,56%	3,36%
600	Transport i łączność	5 354 338,94	7 558 023,26	7 255 021,21	95,99%	3,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414 668,00	7 021 337,00	6 843 377,50	97,47%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 342 000,00	3 667 000,00	3 388 228,43	92,40%	1,41%
851	Ochrona zdrowia	3 045 050,00	3 543 010,00	3 310 988,94	93,45%	1,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	1 270 530,53	1 241 833,34	97,74%	0,52%
710	Działalność usługowa	799 500,00	1 109 500,00	709 488,42	63,95%	0,30%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	533 553,00	527 163,00	98,80%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	580 162,40	419 775,85	72,35%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%	0,05%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	768 100,00	9 349,21	1,22%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	204 457 214,00	248 895 260,67	239 994 146,69	96,42%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Świecie w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świecie w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 421 891,54 zł, tj. w 82,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 107 888,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **18 771 437,13 zł**, (co stanowi 132,19% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 14 178 420,65 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 042 114,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 550 902,48 zł.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 756 721,00 zł (co stanowi 91,89% planu),

- na spłatę kredytów i pożyczek.

NADWYŻKA OPERACYJNA BIEŻĄCA

Bieżąca nadwyżka operacyjna za rok 2024 wynosi **41 421 860,19 zł**

Dochody bieżące – 281 416 006,88 zł

Wydatki bieżące – 239 994 146,69 zł

Nadwyżka operacyjna - **41 421 860,19 zł**

Wysoka nadwyżka bieżąca wskazuje, 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 wzrosła o 12 451 616,77 zł, czyli o prawie 43%.

WYNIK BUDŻETU DEFICYT/NADWYŻKA

W 2024 roku zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 11 200 000,00 zł, natomiast uzyskana została nadwyżka budżetowa w wysokości 12 871 370,48 zł.

ROZLICZENIE FINANSOWE BUDŻETU ZA 2024 ROK

Na koniec 2024 roku uzyskaliśmy z rozliczenia budżetu środki w wysokości **28 886 086,61 zł**, co wynika z:

- nadwyżki budżetowej – (+) 12 871 370,48 zł,
- uzyskanych przychodów budżetowych – (+) 18 771 437,13 zł,
- pomniejszonych o rozchody budżetowe – (-) 2 756 721,00 zł.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA

1. Dokonanych 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 nie były lokowane w innych bankach niż Bank, w którym prowadzimy rachunek, w związku z wyższym oprocentowaniem rachunku bankowego niż proponowane lokaty.

PODSUMOWANIE

1. Nastąpił znaczący wzrost dochodów ogółem w stosunku do poprzedniego roku o 43,6 mln. co daje procentowo 17% z jednoczesnym wzrostem dochodów bieżących 52,4 mln. w tym:
 - dotacji i dochodów celowych - 10,6 mln
 - podatków i opłaty - 6,2 mln
 - udziały w podatkach - 25,5 mln
 - subwencje ogólne - 9,5 mln
2. Nadwyżka operacyjna bieżąca wynosi 41 421 860,19 zł i jest to kwota rekordowa w historii Gminy. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi ponad 12 mln co daje obraz środków, które Gmina może przeznaczyć na wydatki inwestycyjne ze środków własnych.
3. Wynik budżetu z rozliczenia 2024 roku wynosi prawie 29 mln. i jest o 10 mln. wyższy niż w roku poprzednim.
4. Dochód per capita za rok 2024 (na mieszkańca gminy Świecie wynosi około 10 017 zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpiła wzrost o 1,5 tys. to jest ponad 18%.

WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1 270 530,53 zł; wykonanie – 1 241 833,34 zł, 97,74 %

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 77 000,00 zł; wykonanie – 72 000,00 zł, 93,51

%

W ramach niniejszego rozdziału środki zostały wydatkowane na:

- konserwację rowów melioracyjnych w Topolinku i Chrystkowie o łącznej długości

1,2 km, w ramach prac dokonano odmulenia rowów, udroźnienia przepustów oraz usunięto zakrzaczenia i wykoszono skarpy - 45 000,00 zł,

- konserwację rowu melioracyjnego „Mały Odpływ” na terenie miejscowości Kosowo i Niedźwiedź na odcinku 3,2 km - 27 000,00 zł.

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 5 598,00 zł, 31,10 %

Środki finansowe zostały zabezpieczone na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt. Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych przez firmę STRUGA S.A. z Jeżuickiej Strugi. 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 – 35 000,00 zł wykonanie – 25 491,60 zł 72,83 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 1 140 530,53 zł; wykonanie – 1 138 743,74 zł, 99,84%

1. Akcja szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 4 400,00 zł.

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały przejazdy autobusowe w celach edukacyjno-szkoleniowych, m.in. przewóz członków Kół Gospodyń Wiejskich na warsztaty edukacyjne, przewóz mieszkańców z terenu Gminy na warsztaty edukacyjne związane z folklorem kociewskim.

2. Nagrody konkursowe – 999,95 zł.

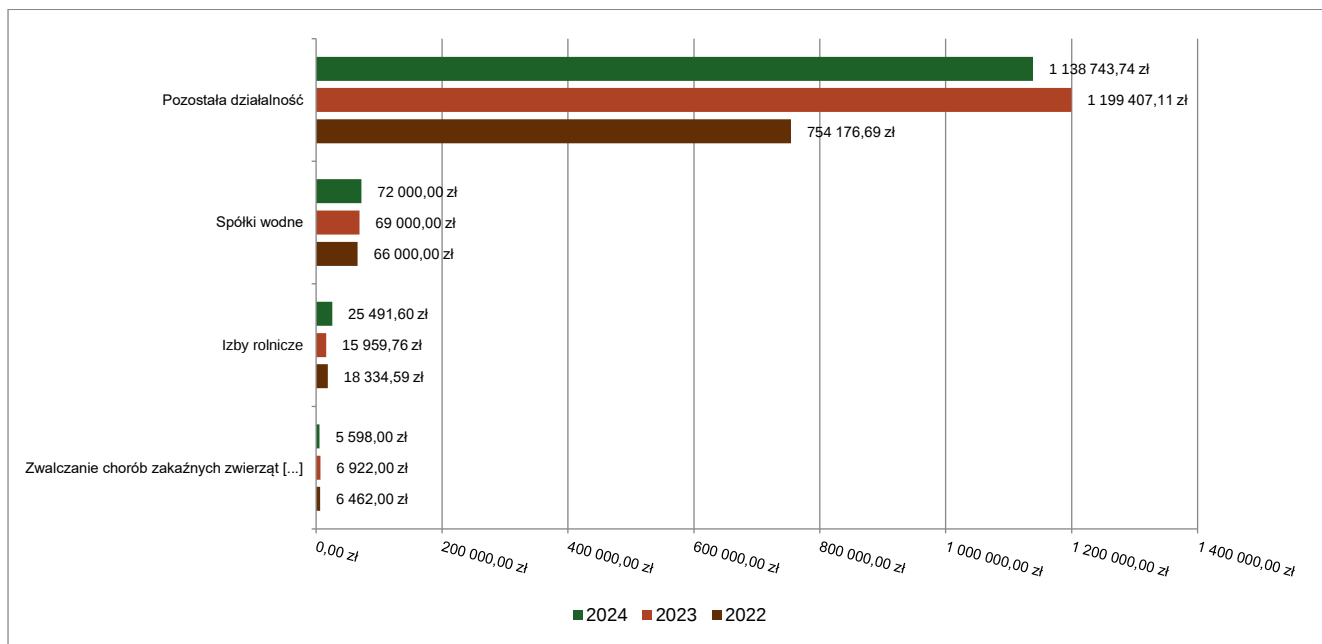
Kwota została przeznaczona na zakup nagród dla uczestników w ramach XXXIV Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

3. Zwrot podatku akcyzowego – 1 133 343,79 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego złożonych zostało 459 wniosków na łączną kwotę 1 111 121,37 zł.

Środki te zostały wypłacone rolnikom oraz 22 222,42 zł przeznaczone zostało na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**Dział 600 – Transport i łączność**

plan – 28 354 023,26 zł; wykonanie 23 430 075,06 zł, 82,63 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem

2024 r. przekazane zostało 7 364 700,00 zł

Wydatki bieżące - wykonanie 7 255 021,21 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1 968 500,00 - zł wykonanie – 1 877 165,12 zł 95,36 %

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

1. Dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej:

W 2024 r. obowiązuje umowa w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie zawarta na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra, wynoszącej od 6,45 zł/km do 6,47 zł/km – **1 794 614,00 zł**

2. Usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 1 924,95 zł

Kwota została przeznaczona na projekt i wydruk ulotek dotyczących linii sezonowych, a także na wykonanie tablicy magnetycznej w ramach usług związanych z komunikacją miejską.

**3. Usługi informacji pasażerskiej i zarządczej w serwisie kiedyprzyjedzie.pl
12 126,17 zł**

Kwota została przeznaczona na wynagrodzenie dla Usługodawcy aplikacji kiedyprzyjedzie.pl. System informacji pasażerskiej działający w oparciu o ten serwis, polega na uzyskaniu dostępu do rzeczywistych odjazdów autobusów z dowolnego przystanku w naszej sieci komunikacyjnej.

4. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 60 500,00 zł

Pomoc finansowa została przekazana dla Powiatu Świeckiego na pokrycie deficytu na liniach komunikacyjnych powiatowych przewozów pasażerskich łączących poszczególne gminy. Rozliczenie dotacji nastąpiło w styczniu 2025r.

5. Transport pasażerski osób związany z wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego – 8 000,00 zł

Dotacja celowa została przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1 000 000,00 zł wykonanie – 995 822,21 zł 99,58%

Po podpisaniu umowy i przedstawieniu sprawozdania z realizacji zadania przekazana została pomoc finansowa na remont dróg powiatowych nr 1291C oraz nr 1293C w miejscowości Terespol Pomorski. Łączny koszt zadania wyniósł 995 822,21 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 24 500 000,00 zł; wykonanie 19 713 113,16 zł, 80,46 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2024 r.

przekazane zostało 7 364 700,00 zł

Wydatki bieżące – 3 538 059,31 zł**1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1 307 403,33 zł.**

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnówku, Sulnowie, Sartowicach, Wiągu, Kosowie, Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kozłowie, Polskim Konopacie, Czaplach, Czapelkach, Morsku, Dworzysku, Drozdowie i Głogówku Królewskim wraz z zakupem i transportem tłucznia, gruzu betonowego i destruktu bitumicznego – 336 513,84 zł,
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice m.in.: Miodowa, Chmielniki, Krausego, Wyspiańskiego, Górnowicza, Kościuszki, Polna, Sygietyńskiego, Słowackiego, Sasankowa, Krokusowa, Frezjowa, Jaśminowa, Kazimierza Wielkiego, Chrobrego, al. Jana Pawła II, Kolejowa, Miasteczko oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – 242 285,28 zł,
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych, włączów studni i kanalizacji deszczowej, inspekcje kamerą TV kanalizacji deszczowej oraz naprawy i czyszczenie cieków liniowych przy drogach gminnych – 102 736,84 zł,
- wykonanie remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, grysami oraz masą asfaltową – 156 701,73 zł,
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg – 209 442,02 zł,
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, zbiorników retencyjnych, wykaszanie poboczy dróg gminnych, oczyszczanie i wyrównanie poboczy dróg, oraz usuwania i przycinania krzewów, drzew na poboczach dróg gminnych – 186 363,41 zł,
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – 25 613,00 zł,
- montaż tablic z nazwami ulic – 4 460,46 zł,
- przeglądy podstawowe obiektów mostowych – 3 000,- zł,
- montaż progów zwalniających na ul. Tucholskiej i Al. Jana Pawła II – 16 051,50 zł,

- usługi transportu i załadunku tłucznia do naprawy dróg – 7 361,60 zł,
- malowanie i montaż balustrad – 5 390,78 zł,
- remont kładki przez strugę w Grucznie – 11 482,87 zł.

2. Remonty kapitalne – 2 230 655,98 zł,

Remont drogi gminnej w Sulnówku – 63 236,76 zł.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 031009C w Sulnówku.

Przedsięwzięcie polegało na:

- remoncie warstw bitumicznych jezdni;
- remoncie nawierzchni zjazdów;
- ustawieniu oznakowania pionowego;
- przebudowie kabli sieci abonenckiej ORANGE Polska S.A. łącznej długości trasowej – 1184,0 m.

Teren, na którym wykonany został remont drogi gminnej, zlokalizowany jest w środkowo – północnej części Gminy Świecie, w odległości ok. 480,0 m od drogi powiatowej nr 1242C.

Droga przebiega przez tereny niezabudowane, w sąsiedztwie, w których znajdują się obszary leśne, rolne oraz pojedyncza zabudowa mieszkalna jednorodzinna

Łączna długość drogi gminnej objętej remontem: 1 117,50 m.b.

Remont ul. Paderewskiego w Świeciu - 2 167 419,22 zł.

Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 031376C – ul. Paderewskiego w Świeciu na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z drogą gminną - ul. Szymanowskiego.

Przeprowadzony został:

- remont nawierzchni jezdni;
- remont nawierzchni zjazdów;
- remont nawierzchni drogi dla pieszych;

Długość odcinka drogi gminnej objętego remontem wynosi 774,40 m.b.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**plan – 380 000,00- zł wykonanie – 374 228,42 zł 98,48 %**

Wydatkowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Umowa obowiązuje od 27 września 2023 r. W wyniku postępowania przetargowego kolejną umowę podpisano na okres 48 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 wynosiło 58,40 % wpływów. Stawki opłat za postój pozostały nie zmienione.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**plan – 275 000,00- zł; wykonanie – 262 226,21 zł, 95,35 %**

1. 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 - **228 437,16 zł.**

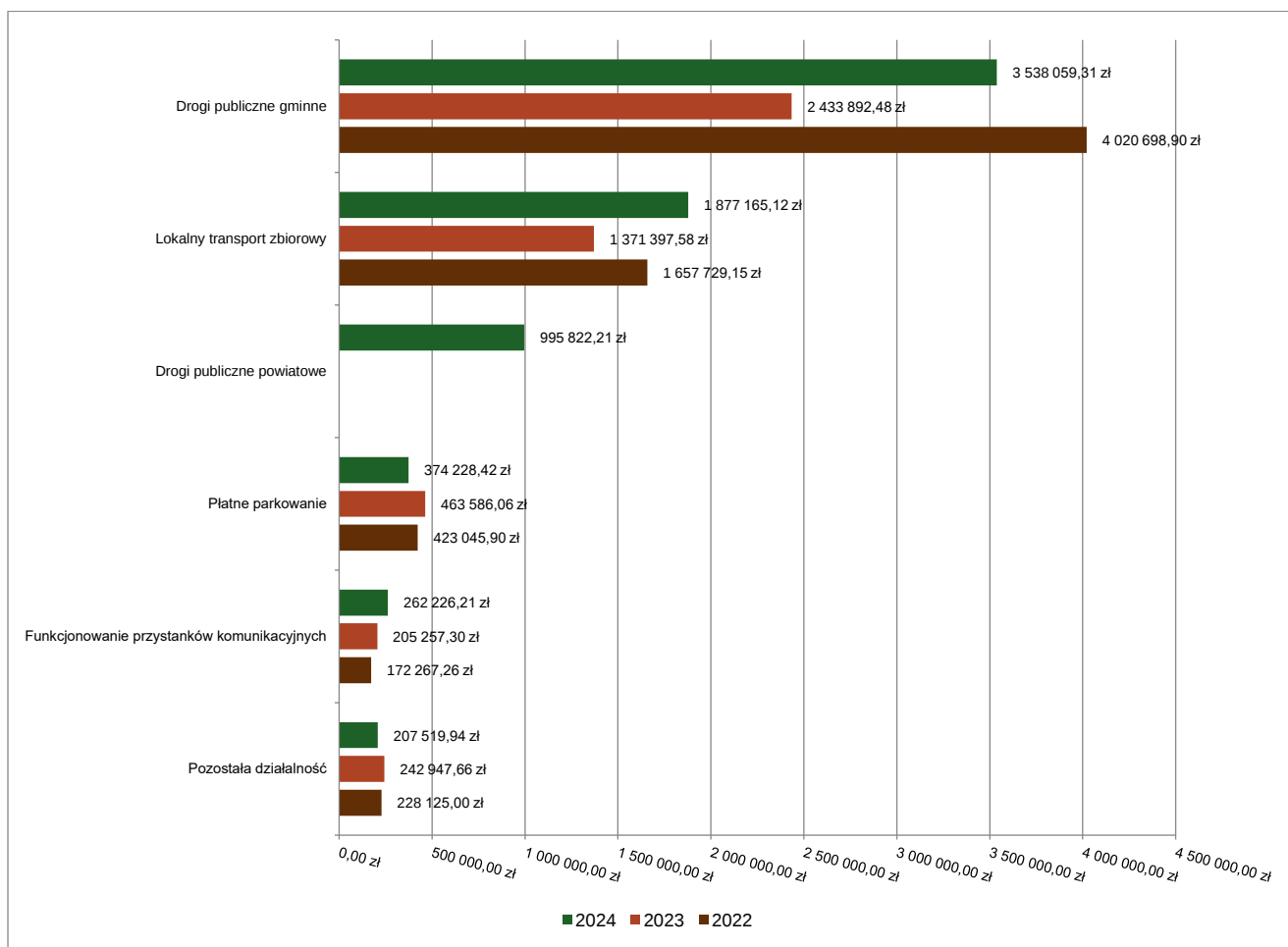
2. Zakup 4 wiat przystankowych na przystankach komunikacji publicznej w Morsku, w Świętym oraz w Wiągu – **26 600,00 zł.**

3. Naprawa wiat przystankowych – **7 189,05 zł.**

Rozdział 60095 – Pozostała działalność**plan – 230 523,26 zł; wykonanie – 207 519,94 zł, 90,02 %****Fundusz Sołecki wydatki bieżące – 207 519,94 zł**

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 niniejszego sprawozdania.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**Dział 630 – Turystyka**

plan – 370 000,00 zł; wykonanie – 370 000,00 zł, 100%

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2024 r.

przekazane zostało 310 000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 370 000,00 zł; wykonanie – 370 000,00 zł, 100 %

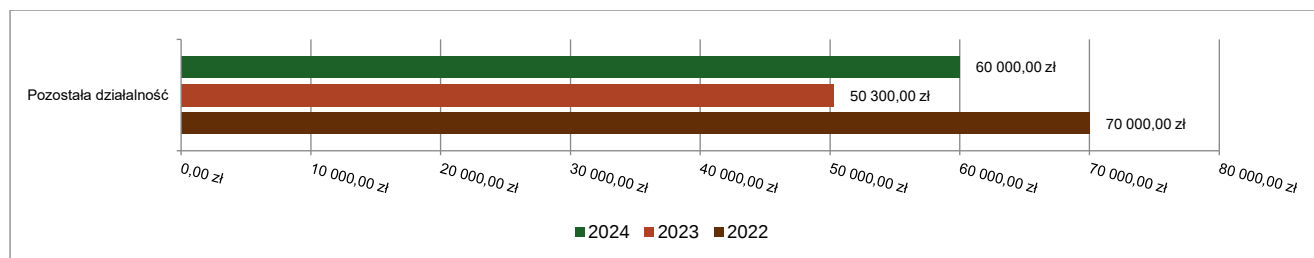
Wydatki bieżące – 60 000,00 zł

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje w wysokości 60 000,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia KTW Celuloza - **35 000,00 zł**;

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej - Impreza plenerowa „Dzień Bałabuna, czyli Święto Kocińskiego Ziemniaka”- **9 000,00 zł**;
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej - „Rok rzeki WDY 2024”- **11 800,00 zł**.
- Choraławki Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie Powiat na zadanie pod nazwą: „Zwiedzamy aktywnie-harcerski biwak tematyczny” - **4 200,00 zł**.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 4 577 000,00 zł; wykonanie – 3 827 498,08 zł, **83,62 %**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 2 032 000,00 zł; wykonanie – 1 592 009,29 zł, **78,35 %**

Wydatki bieżące – 1 152 739,64 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, opłaty eksploatacyjne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – **60 137,74 zł**.

Dokonałymiśmy opłat za służebność przesyłu dla kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Solidarności w Świeciu. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za grunty oddane Gminie w użytkowanie wieczyste i dzierżawę.

2. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – **330 027,15 zł**.

Wyplaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg i ścieżek rowerowych w Grucznie, Kosowie, Sulnówku, Sulnowie, Topolinku i Świeciu.

3. Wyплаты odszkodowań dla osób prawnych – **762 574,75 zł**.

Zapłaciliśmy odszkodowanie dla Powiatu Świeckiego za grunty przejęte pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od Ernestowa przez Czaple do Wiąga o długości ok. 3,8 km. W drodze darowizny nabyliśmy od KOWR grunty pod drogę w Świeciu 3 262 m² oraz pod ujęcie wody w Morsku 1390 m².

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan – 2 070 000,00 zł wykonanie – 2 067 490,75 zł 99,88%

W ramach zaplanowanych środków dokonane zostały:

- remonty kapitalne mieszkań oraz klatek schodowych (22 mieszkania) – **978 523,10 zł**;
- remont i wymiana dachów w 2 budynkach – **94 919,16 zł**;
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej - **225 000,00 zł**;
- przestawienie pieców kaflowych (24 piece) – **135 837,50 zł**;
- remonty elewacji i docieplanie ścian – **163 642,20 zł**;
- pokrycie rozliczeń z funduszu remontowego – **39 915,54 zł**;
- remont z ociepleniem elewacji budynku użytkowego przy ul. Sądowej 5 w Świeciu – **429 162,50 zł**;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie – **490,75 zł**;

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

plan – 300 000,00 – zł; wykonanie – 0,00 zł , 0%

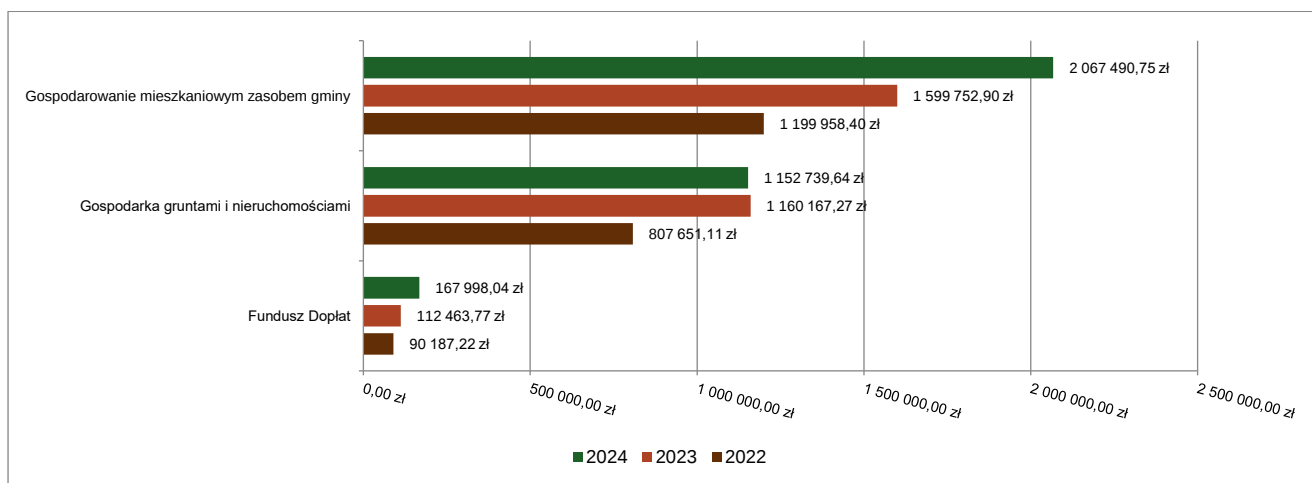
Wydatek inwestycyjny opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat

plan – 175 000,00 zł; wykonanie – 167 998,04 zł, 96,00 %

W 2024 roku dokonano **422** dopłat do czynszu dla ŚTBS Sp. z o. o. dla 35 najemców lokali mieszkalnych bloku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 13 A, na kwotę **167 988,04 zł**. Wyплаты te zostały zrealizowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

plan – 1 109 500,00 zł; wykonanie – 709 488,42 zł, 63,95 % w tym
na wydatki niewygasające z końcem 2024 r przekazane zostało
55 570,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 417 000,00 zł; wykonanie – 160 732,90 zł, 38,55 % w tym
na wydatki niewygasające z końcem 2024 r przekazane zostało
55 570,00 zł

1. W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - **54 847,50 zł;**
 - dla obszarów położonych przy ul. Słonecznej, ul. Wiślanej oraz pomiędzy ul. Wojska Polskiego, ul. Chełmińską, ul. Ogrodową i ul. gen. Józefa Bema w Grucznie – **1 485,00 zł;**
 - dla obszarów położonych przy ul. Jodłowej oraz pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a ul. Chełmińską w Grucznie – **4 950,00 zł;**
 - dla obszarów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Sądową i Nadbrzeżną w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) oraz przy rzece Wiśle w Morsku – **8 505,00 zł;**
 - dla działek nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18/2, 18/4, 18/5 i 19/2 położonych w Sulnówku i działki nr 1/2 położonej w Sulnowie – **1 800,00 zł;**
 - dla obszaru położonego w Sulnówku i Sulnowie przy drodze gminnej 031010C i drodze powiatowej 1259C – **24 000,00 zł;**

- dla obszaru obejmującego tereny położone między ul. Długą, drogą powiatową 1252C i drogą ekspresową S5 w Świeciu – **5 100,00 zł**;
 - dla obszaru położonego pomiędzy ul. Wojska Polskiego a punktem widokowym Diabelce w Świeciu – **6 457,50 zł**;
 - dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie – **2 550,00 zł**.
2. Umieszczenie danych przestrzennych na portalu VOXLY, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – **10 275,00 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 – **5 658,00 zł**.
 4. Wypłacone zostały diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **6 000,00 zł**.
 5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **28 200,00 zł**.
 6. Zakup map do opracowań urbanistycznych – **182,40 zł**.
 7. Na wydatki niewygasające z końcem 2024 r. przeniesiono kwotę **55 570,00 zł** na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji o kartografii

	plan – 482 500,00 zł,	wykonanie – 360 771,63 zł,	74,77
%			

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic działek, wykonanie map dla celów projektowych – **202 283,75 zł**,
- wypisy z rejestru gruntów i map – **10 846,00 zł**,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, naliczanie opłaty adiacenckiej, inwentaryzacja lokali i budynków mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – **101 795,39 zł**,
- opłaty sądowe i notarialne – **30 145,10 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **12 300,00 zł**,

- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminnych – **737,39 zł**
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla nieruchomości otrzymanych w darowiźnie – **2 664,00 zł.**

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 97 983,89 zł, 81,65 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

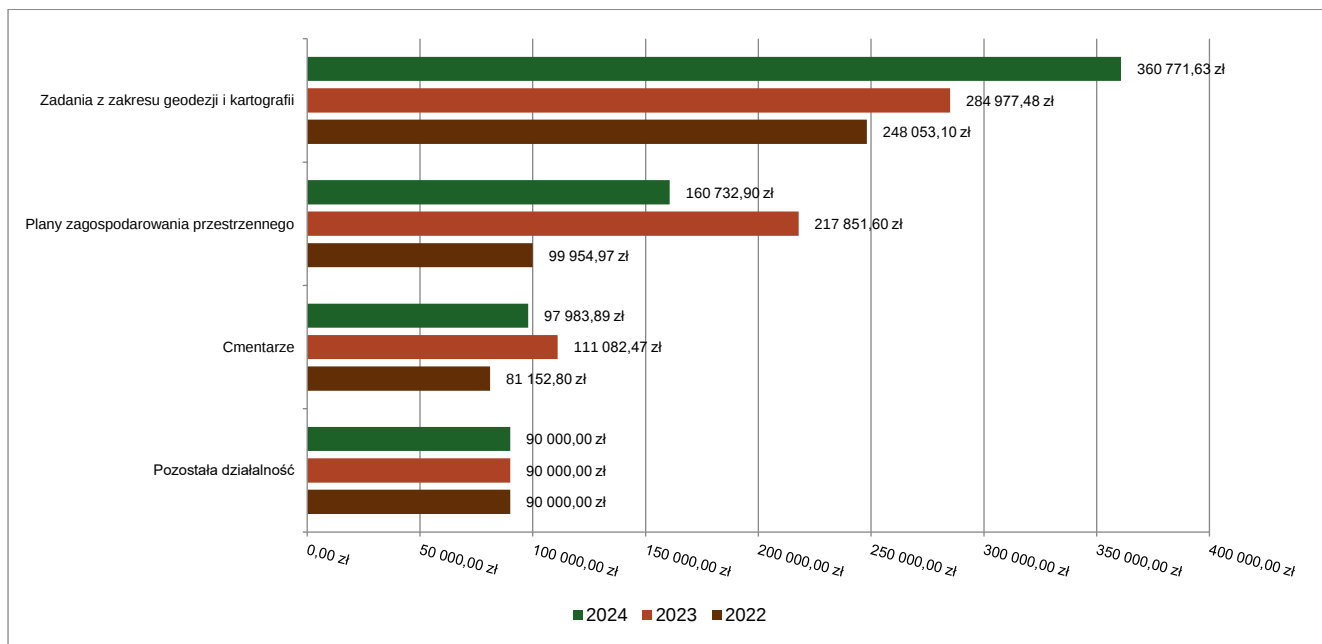
- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **12 232,36 zł;**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza – **25 875,00 zł;**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz porządkowanie na zabytkowych cmentarzach m.in. w Przechówku, w Dworzysku, Kosowie, Topolinku i Czapelkach – **34 173,81 zł,**
- organizacja pogrzebu nieznanego żołnierza na cmentarzu przy ul. Gen Hallera - **2 300,00 zł;**
- wykonanie tablicy informacyjnej dla zabytkowego cmentarza w Sulnówku – **2 500,00 zł;**
- wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych cmentarzy w Czaplach i Przechowie – **5 000,00 zł;**
- dostawę materiałów budowlanych oraz regularne koszenie cmentarza w Przechówku na potrzeby prac w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku” realizowanego wspólnie przez gminę Świecie i Stowarzyszenie Lapidaria – **8 419,20 zł;**
- nadzór archeologiczny w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku” – **7 483,52 zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 90 000,00 zł wykonanie – 90 000,00 zł 100 %

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu **90 000,00 zł**, na działania w zakresie pomocy dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

plan – 20 340 978,44 zł; wykonanie - 19 325 260,83 zł, 95,01%

na wydatki niewygasające z końcem 2024 r przekazane zostało

35 670,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 935 381,47 zł; wykonanie – 912 224,85 zł, 97,52 %

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota 95 475,79 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 wyniosła 813 175,62 zł. Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 3842 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 3811 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 9441 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 1257 aktów stanu cywilnego.

Kwota 3 573,47 zł została wydatkowana na wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 570 000,00 -zł; wykonanie – 525 594,13 zł, 92,21%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **454 239,03 zł**, a pozostała kwota **71 355,10 zł**, przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych, poligraficznych i telekomunikacyjnych.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski

plan – 14 248 513,00 zł; wykonanie – 13 563 712,68 zł, 95,19%

**na wydatki niewygasające z końcem 2024 r przekazane zostało
35 670,00 zł**

Wydatki bieżące - 13 480 761,27 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **10 969 203,75 zł**, pozostała kwota – **2 302 607,52 zł** przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego, materiały biurowe i druki, wydawnictwa, wydatki związane z przepisami BHP – **508 288,21 zł;**
- koszty energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych w zakresie remontu pomieszczeń, bieżące naprawy sprzętu i urządzeń biurowych oraz innego sprzętu, badania lekarskie, szkolenia pracowników – **511 393,10 zł;**
- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, opłaty pocztowe i komunalne, koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, przegląd instalacji, usługi hostingowe, obsługa prawna urzędu, programy informacyjne o działalności organów Gminy, reklama, pełnienie funkcji IOD, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wykonanie ekspertyz, analiz
– **1 097 291,55 zł;**

- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia majątkowe budynków samochodów i od odpowiedzialności cywilnej – **185 634,66 zł**;

Refundacja wynagrodzenia dwóch stanowisk pracy, obsługujących OPPT Świecie w skład którego wchodzi 10 gmin z Powiatu Świeckiego - **173 280,00 zł**.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 r. - **35 670,00 zł**;

- koncepcja przebudowy Urzędu Miejskiego - **35 670,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 1 033 000,00 zł; wykonanie – 982 464,82 zł, 95,11%

Promocja gospodarcza – 180 628,85 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.

Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – 455 600,02 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, publikacja Biuletynu informacyjnego Gminy – 95 768,50 zł,

- zakup usług promocyjnych m.in. publikacja reklamy i współfinansowanie wydania „Świeckiej kolorowanki” oraz „Świeckiej łamigłówki”; wykonanie folderów „ Świecie na Portrecie”, broszur informacyjnych; zamieszczenie reklamy w „Negatywie” i czasopiśmie „Door”; montaż tablic informacyjnych dotyczących dofinansowań; materiały informacyjno-promocyjne ukazujące dziedzictwo archeologiczne Gminy – 40 775,60 zł,

- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek kulturalny, sportowy i gospodarczy Gminy m in. współorganizacja Biegu Rycerskiego, Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego oraz wydarzenia kulturalnego ARSVistaBrevis; otwarcie Zamku i Centrum Pokoleń; uroczystości Mennonickie w Przechówku – 70 185,99 zł,

- promocja Świeckiej Karty Seniora – 5 695,- zł,

- organizacja Konwentu Burmistrzów – 15 000,- zł,

- współorganizacja wydarzenia „Kociwskie Lato” – 10 000,- zł,

- organizacja imprezy Summer Hot Festival – 125.000,- zł,
- współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – 25 000,- zł,
- organizacja Świątecznych spotkań w sołectwach – 6 000,- zł,
- usługi wykonania materiałów promujących Gminę – 62 174,93 zł

Współpraca z miastami partnerskimi – 26 835,91 zł

Dofinansowanie wyjazdu zawodników Klubu Wda do Pieszyc oraz współorganizacja Euroschoolsport w Świeciu. Uczestnictwo blisko 80 uczniów z Grecji, Włoch, Belgii, Niemiec i Danii.

Zakup materiałów i souvenirów promocyjnych - 252 344,11 zł

Nagrody Burmistrza – 45 899,93 zł

- zakup nagród dla sołectw w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy;
- nagrody Burmistrza dla stowarzyszeń i organizacji za szczególne osiągnięcia dla Gminy oraz dla osób, które wykazały się obywatelską postawą

Zakup analiz i opracowań dokumentacji niezbędnych do opracowania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz przeprowadzanie audytów powykonawczych projektów zakończonych w okresie trwałości – **21 156,00 - zł**

Wykonanie audytów powykonawczych dla zadania dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 8 oraz Przedszkola; sporządzenie obliczeń dla rozliczenia trwałości projektu dla Mikroinstalacji OZE.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 3 309 100,00 zł; wykonanie – 3 122 849,38 zł, 94,37%

Wydatki bieżące – 3 029 758,87 zł,

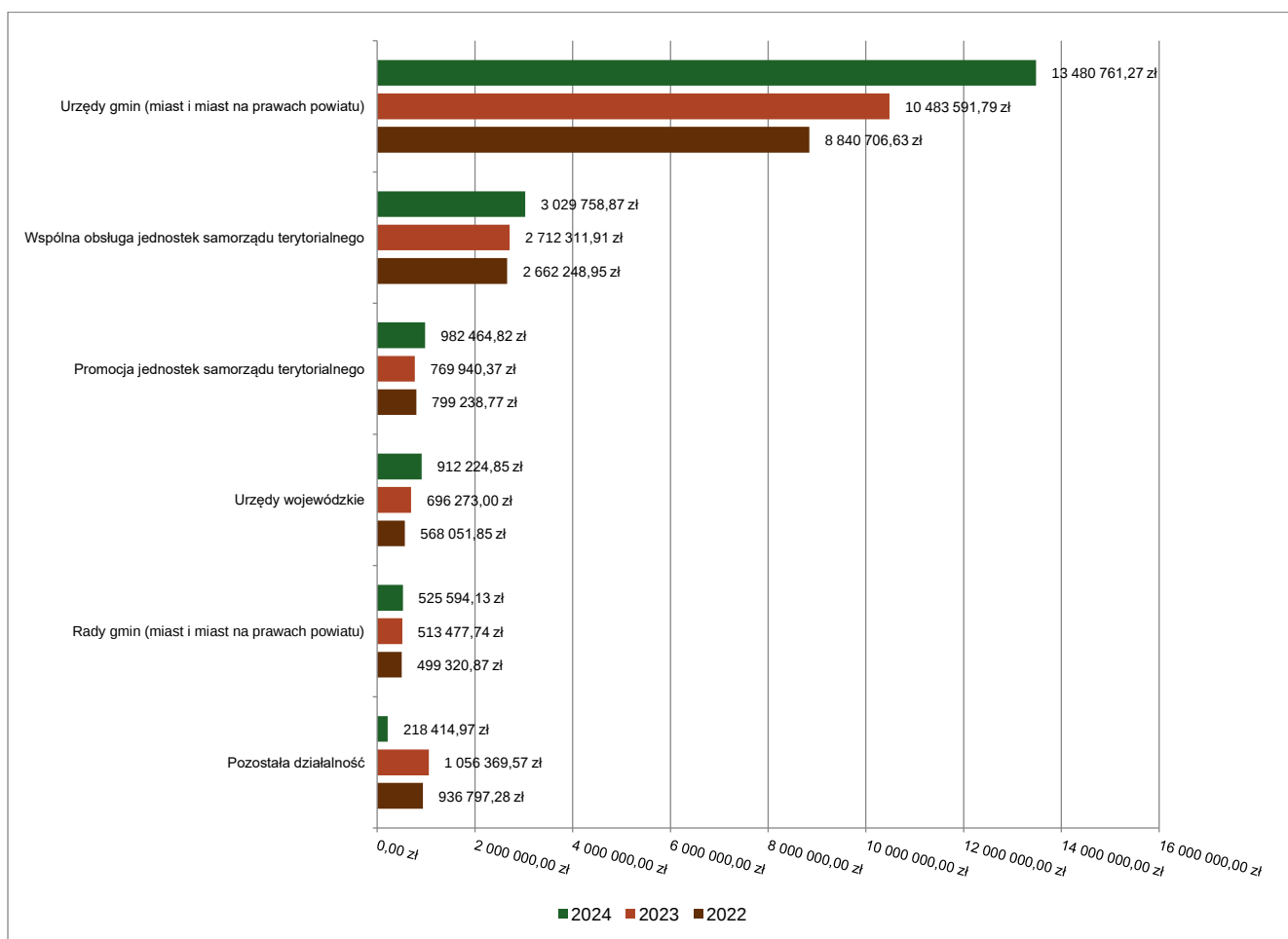
W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia pracowników OOiW wraz z pochodnymi i ZFŚS, wyniosły one 2 723 200,38 zł, co stanowi 85,44% wykonania. Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 306 558,49 zł, co stanowi 10,74% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych. W ramach remontów w Ośrodku odnowiono jedno pomieszczenie. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2024 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowane do prac remontowych w placówkach oświatowych były dwie osoby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 244 983,97 zł; wykonanie – 218 414,97 zł, 89,15%

- 1. Wyплаты diet i nagród dla sołtysów – 163 654,49 zł;**
- 2. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków, do których przynależy gmina:**
 - Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza – **3 293,00 zł;**
 - Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – **38 106,50 zł;**
 - Związek Miast Polskich – **9 975,83 zł.**
- 3. Prowizje dla inkasentów naliczane procentowo od pobieranych podatków i opłat – 3 385,15 zł.**

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 533 553,00 zł; wykonanie – 527 163,00 zł,
98,80%

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa**

plan – 6 109,00 zł wykonanie – 6 109,00 zł 100%

W ramach zadania prowadzenie i aktualizacja centralnego rejestru wyborców gminy Świecie w 2024 roku wydatkowano środki na koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych na **kwotę 6 109,00 zł**. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

plan – 320 266,00 zł; wykonanie – 317 126,00 zł, 99,02%

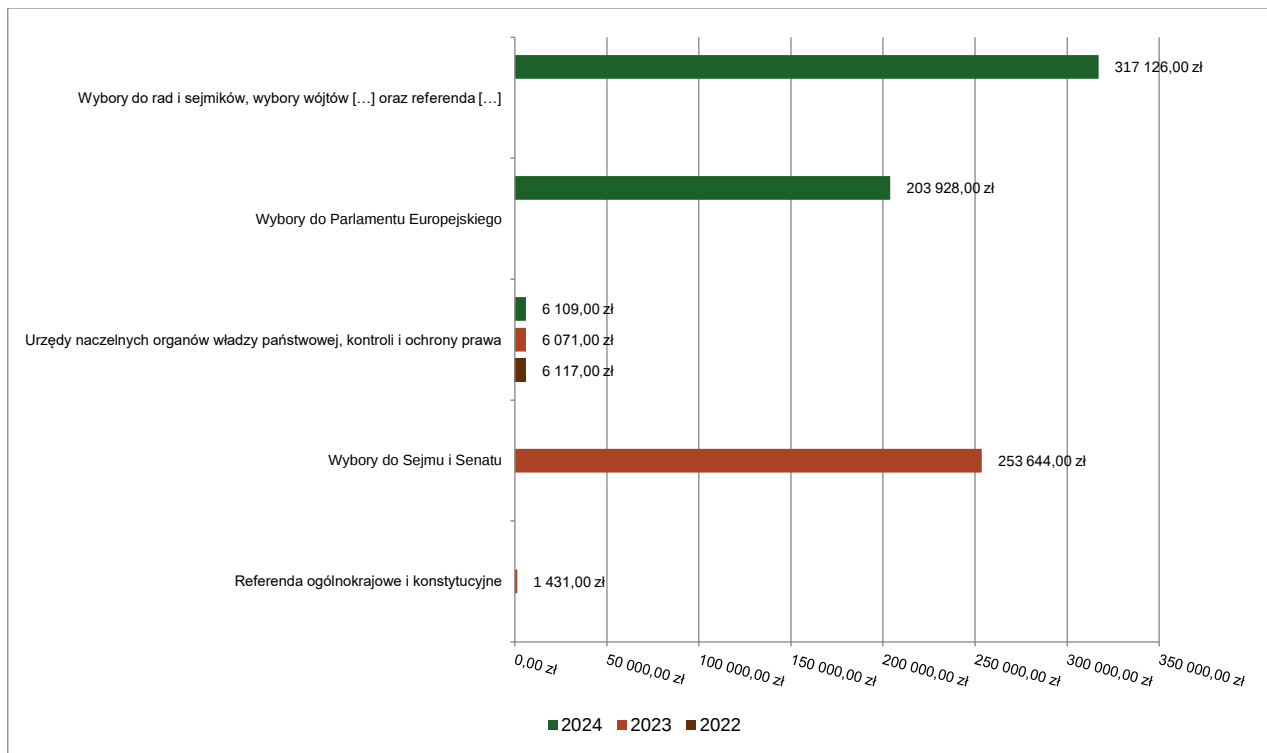
Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Kwota 186 200,00 zł została wypłacona na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, a pozostała na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych i na obsługę wyborów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego.

plan – 207 178,00 zł; wykonanie – 203 928,00 zł, 98,43%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024 roku. Kwota 125 500,00 zł została przeznaczona na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, a pozostała na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych i na obsługę wyborów.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 8 463 837,00 zł; wykonanie – 8 158 463,48 zł, 96,39%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 25 000,00 zł 100 %

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan – 6 500,00 zł wykonanie – 6 500,00 zł 100 %

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 2 221 300,00 zł wykonanie – 2 070 474,47 zł 93,21 %

I. Wydatki bieżące – 876 611,49 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 – **184 907,74 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 – **280 836,00 zł;**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **141 863,26 zł;**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **111 062,04 zł;**
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhow OSP – **25 888,00 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, nagrody konkursowe nt. ochrony pożarnictwa oraz nagród na zawody pożarnicze, wynajęcia sali gimnastycznej na zajęcia w podnoszeniu sprawności bojowej – **38 654,45 zł.**

W ramach budżetu obywatelskiego były realizowane następujące zadania- 93 400,00 zł.

- zakup sprzętu dla ratownictwa wodnego dla OSP Ratownik – 20 000,00 zł;
- zakup umundurowanie dla OSP Gruczno „Bezpieczny Strażak” - 68 000,00 zł;
- zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu – Przechowo – 5 400,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 2 526 094,00 zł wykonanie – 2 482 823,13 zł 98,29%

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 – **2 334 021,64 zł**,

Pozostałe wydatki w kwocie – **148 801,49 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 – **24 548,36 zł**;
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – **25 864,78 zł**;
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród, wody, żywności – **84 293,85 zł**;
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych i szkoleń – **14 094,50 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 171 800,00 zł wykonanie – 170 451,75 zł 99,22 %

Wydatki bieżące – 80 728,75 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykorzystane zostały w 2024 roku w kwocie **80 728,75 zł** i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK oraz wymieniono elektrody w zestawach szafek z defibrylatorami na terenie miasta, zakupiono tablice „obszar zapowietrzony” i „obszar zagrożony” na wyjazdy w strefie – **18 095,78 zł**.
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centrali głównej oraz sterowników, a także naprawy syren. Opłaty energii. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 14 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **23 860,00 zł**.

3. Zakupione zostały nagrody na konkurs regionalny PCK oraz LOK w ramach popularyzacji OC – **1 484,38 zł**.
4. W ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku zrealizowano zadania „Miej serce, ratuj serce” na kwotę **37 288,59 zł**. Zadanie polegało na organizacji plenerowych kursów udzielania pomocy przy użyciu defibrylatora AED na pikniku na osiedlu Marianki oraz w O.W. Deczno. Zakupiono w ramach zadania defibrylator AED do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. Prowadzono kampanie reklamową. Powstał również film instruktażowy. Głównym celem projektu była edukacja i podniesienie świadomości dla mieszkańców Świecia.

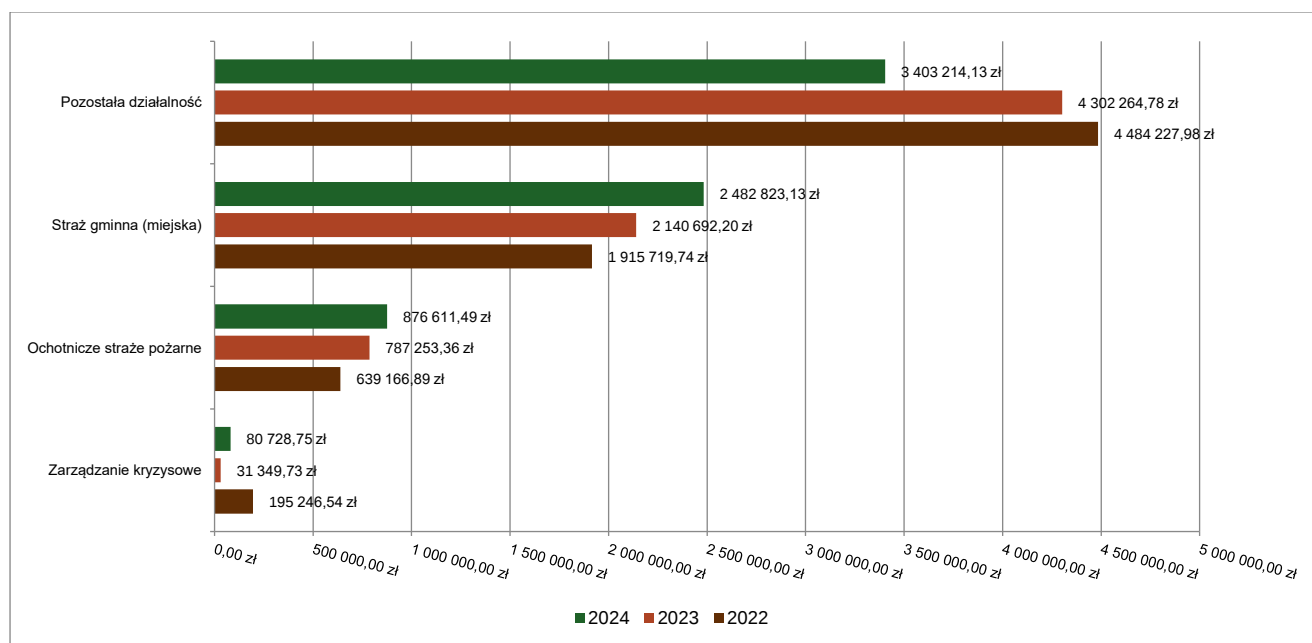
Rozdział 75495 – Pozostała działalność

plan – 3 513 143,00 zł wykonanie – 3 403 214,13 zł 96,87 %

W związku z wojną w Ukrainie Gmina Świecie na bieżąco wypłacała świadczenia za zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia w kwaterach prywatnych oraz firmom świadczącym usługę zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia.

1. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacona została pomoc w wysokości 40,- zł za osobę dziennie w łącznej kwocie – **670 160,00 zł**,
2. W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy wypłacono w 2024 kwotę – **2 690 387,02 zł**,
3. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia z pochodnymi) – **13 848,00 zł**,
4. W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie monitoringu miejskiego:
 - opłaty za energię elektryczną do zasilenia kamer – **1 850,16 zł**,
 - zakup usług remontowych systemu – **12 800,00 zł**,
 - części zamiennych do naprawy systemu – **6 955,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem systemu – **7 213,95 zł**.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 200 000,00 zł wykonanie – 127 815,94 zł 63,91 %

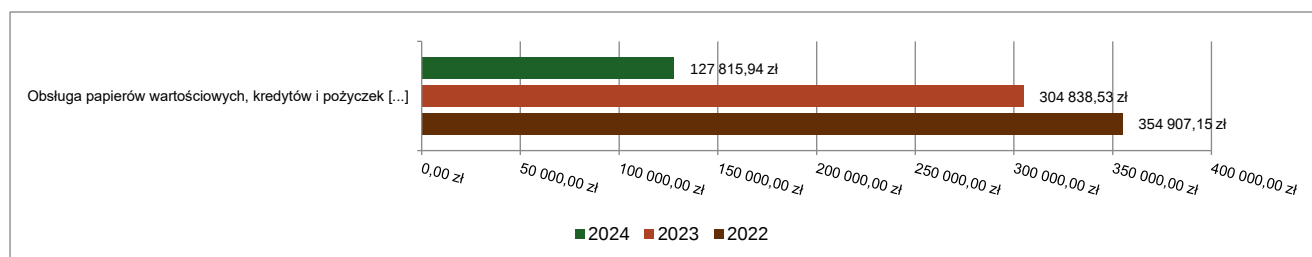
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan – 200 000,00- zł wykonanie – 127 815,94 zł 63,91 %

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

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji z planowanego kredytu w 2024 roku.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



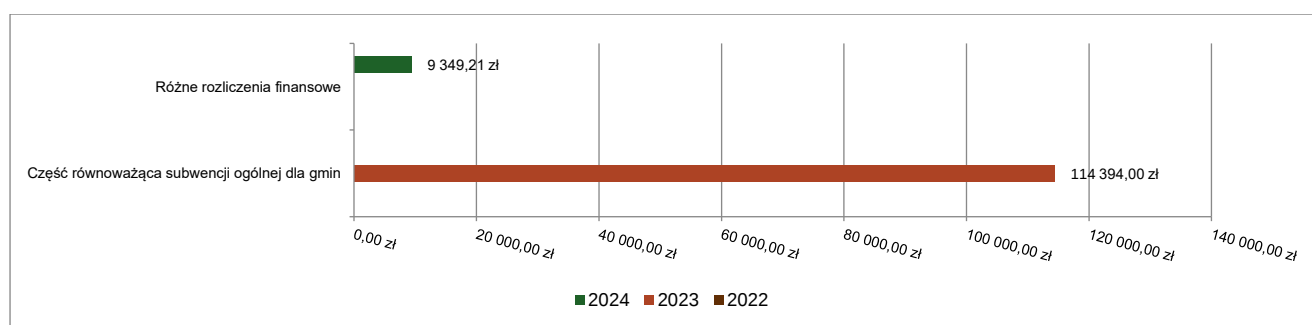
Dział 758 – Różne rozliczenia**plan – 768 100,00 zł****wykonanie – 9 349,21 zł****1,22%****Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe****plan – 30 000,00 - zł****wykonanie – 9 349,21 zł****31,16%**

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejściem przez gminę Świecie spadków. Na Gminie ciąży obowiązek spłaty należności do wysokości wynikającej ze spisu inwentarza. W 2024 roku uregulowaliśmy dług spadkowy za jednego mieszkańca naszej Gminy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**plan – 738 100,00 zł****wykonanie – 0,00 zł****0%**

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości **550 000,00 zł** oraz rezerwa ogólna w wysokości **188 100,00 zł**. W trakcie roku rezerwa ogólna uległa zmniejszeniu o kwotę 61 900,00 zł na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego i sadowego.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie,****plan – 96 614 267,38 zł;****wykonanie – 94 429 570,09 zł;****97,74%**

Rozdział 80101- szkoły podstawowe,**plan 49 087 860,38 zł;****wykonanie – 48 098 514,16 zł; 97,98%****Wydatki bieżące – 48 029 414,79 zł,**

W ramach tego rozdziału kwota 39 422 939,11 zł, 81,97% wykonania przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników; 24 279 838,40 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 6 208 287,50 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, natomiast kwota 8 934 813,21 zł to pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS. Kwoty te zapewniły ok. 30% podwyżki dla nauczycieli oraz średnio 20% podwyżki dla pracowników obsługi i administracji od stycznia 2024 r.

Na realizację 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 przeznaczono 1 433 942,50 zł, co stanowi 2,98% wydatków.

Nie jest to cała kwota wynagrodzeń nauczycieli 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 wyniosły 7 908 592,00 zł. Łącznie środki te zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu otrzymała dotację w wysokości 2 340 461,48 zł, w tym kwota 1 301 738,94 zł jest ujęta w rozdziale 80150.

Wydatki rzeczowe wyniosły 6 133 810,64 zł, co stanowi 12,75% wykonania.

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

W tej kwocie są wydatki na realizację zadań „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w trzech szkołach podstawowych.

Do najważniejszych wykonanych prac remontowych należą:

- **Szkoła Podstawowa nr 1** – dokończono naprawę fundamentów i elewacji oraz utwardzenie placu przed szkołą,
- **Szkoła Podstawowa nr 2** – dokończono remont klatki schodowej przy sali gimnastycznej, wyremontowano jedną z sal, tak aby mogła pełnić rolę stołówki,

- **Szkoła Podstawowa nr 3** – wyremontowano pokój nauczycielski, wyremontowano i dostosowano salę komputerową do pracy całej klasy, tak aby zajęcia nie musiały odbywać się z podziałem na grupy,
 - **Szkoła Podstawowa nr 5** – bieżące naprawy pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i aulą szkolną, malowanie korytarzy szkolnych, sal lekcyjnych oraz sekretariatu szkoły. Z powodu ciągłych awarii kanalizacji oraz konieczności naprawy dachu zrezygnowano z zaplanowanego remontu obrzeża elewacyjnego wokół budynku szkoły, renowacji ogrodzenia szkoły, wymiany okien. W zamian zakupiono i zamontowano nową pompę do kanalizacji oraz przygotowano projekt remontu części dachu pod inwestycję w roku 2025.
 - **Szkoła Podstawowa nr 7** – wyremontowano 2 sale i sekretariat szkoły, zakupiono pochłaniacz wilgoci i klimatyzator do kuchni, wymieniono oświetlenie na sali gimnastycznej,
 - **Szkoła Podstawowa nr 8** – bieżąca naprawa ławek na boisku, wymalowano 5 sal oraz magazyny, wymieniono armaturę łazienkową, wymieniono drzwi w salach,
 - **Szkoła Podstawowa w Czaplach** – wymieniono posadzkę na holach, wyremontowano jedną klasę i kuchnię,
 - **Szkoła Podstawowa w Grucznie** – wymalowano korytarz przed świetlicą,
 - **Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** - wymieniono drzwi, wyremontowano salę gimnastyczną oraz szatnie i zaplecza sportowe wraz z wymianą oświetlenia na sali,
 - **Szkoła Podstawowa w Wiągu** - wyremontowano 2 sale lekcyjne wraz z wymianą lamp i grzejników, wykonano murek i położono kostkę przy wejściu od strony parkingu. Nie wymieniono drzwi do sali gimnastycznej z powodu wysokiej ceny oraz nie wykonano balustrad przy wejściu głównym i lastryka przy schodach wejściowych do kuchni, a w zamian wykonano i wymieniono część ogrodzenia zabezpieczającego boisko szkolne.
- Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół przedstawione jest w poniższej tabeli.

Szkoła	Liczba uczniów w ostatnim dniu roku szkolnego 2023/24	Liczba oddziałów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/25 stan na 30.09 2024 r.	Liczba oddziałów	Wydatki rozdział 80101	Wydatki rozdział 80150
SP1	378	16	417	18	5 652 161,59	930 314,00
SP2	377	14	405	15	5 279 840,43	333 700,00
SP3	221	14	236	15	4 398 499,96	589 261,00

SP5	265	15	281	16	4 135 047,60	1 090 269,00
SP7	221	13	228	13	3 259 752,41	1 166 570,00
SP8	704	31	730	33	10 015 589,60	1 139 911,00
SPC	100	9	103	9	2 292 984,63	752 893,00
SPG	279	15	276	16	4 975 346,20	605 808,00
SPT	116	9	121	9	2 525 426,19	488 139,00
SPW	112	9	120	9	3 079 200,51	811 727,00
Dotacje do Katolickiej SP	99	8	92	8	1 038 722,54	1 301 738,94
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					1 433 942,50	

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,**plan – 875 128,00 zł; wykonanie – 700 369,73 zł,****80,03%.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania oddziałów klas „O”, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2024 funkcjonowało pięć oddziałów. Oddziały te są w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 w, Szkole Podstawowej w Czaplach, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim i Szkole Podstawowej w Wiągu.

W ramach tego zadania kwota 677 638,14 zł, 96,75% przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników w tym: 484 855,75 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 64 747,45 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, natomiast kwota 128 034,94 zł to pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS. Kwoty te zapewniły od stycznia 2024 r. podwyżki o ok. 30% dla nauczycieli oraz średnio 20% dla pracowników obsługi.

Pozostała kwota 22 731,59 zł, 3,25% przeznaczona została na ekwiwalenty i dodatki wiejskie dla pracowników oraz wydatki na realizację zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w oddziale „0” w Szkole Podstawowej w Czaplach.

Rozdział 80104 – przedszkola,**plan – 21 741 931,00 zł; wykonanie – 21 122 630,31zł, 97,15%****Wydatki bieżące – 21 098 730,30 zł,**

W ramach tego rozdziału kwota 15 038 570,12 zł, 71,20% przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników; 7 726 515,39 na wynagrodzenia nauczycieli, 4 067 552,52 zł, na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, natomiast kwota 3 244 502,21 zł to pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS.

Na realizację 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 przeznaczona została kwota 125 511,00 zł, 0,59% wykonania.

Dodatkowa kwota na wynagrodzenia nauczycieli wynikająca z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ujęta jest w rozdziale 80149 i wynosi 2 192 789,00 zł. Łącznie środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w przedszkolach pracowników.

Środki powyższe zabezpieczyły podwyżkę o ok. 30% dla nauczycieli oraz 20% podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie z uchwałą nr 302/18 Rady Miejskiej w Świeciu - niepublicznym przedszkolom (Lwiątko, Kangurek, Aniołowo, Baśniowy Dworek oraz Akademia Przedszkolaka) przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. W roku 2024 tym placówkom przekazano

3 773 494,89 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 2024 to 151 212,11 zł. Na edukację dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach przekazano kwotę 1 418 682,61 zł, która ujęta jest w rozdziale 80149.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1 981 071,18 zł, co stanowi 9,38% wydatków tego rozdziału. Powyższe koszty związane są z eksploatacją jak również z zakupem niezbędnych

materiałów, pomocy, wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach. Przedszkole nr 6 na udział w projekcie współfinansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+; „Dwujęzyczne przedszkola Kujaw i Pomorza” wydatkowało kwotę 76 058,34 zł.

Najważniejsze przeprowadzone prace remontowe w przedszkolach:

Przedszkole nr 1 – wymalowano kuchnię, kontynuowano renowację ogrodzenia i elewacji,

Przedszkole nr 2 – dokończono elewację i położono polbruk przy wejściu do przedszkola, wyremontowano część pomieszczeń piwnicznych,

Przedszkole nr 3 – wymalowano 2 sale i wymieniono kotły gazowe,

Przedszkole nr 4 – wyremontowano łazienkę dla dzieci, wymalowano klatkę schodową, wyremontowano pomieszczenia socjalne,

Przedszkole nr 6 – wymieniono panele podłogowe w jednej sali,

Przedszkole nr 7 – wyremontowano część dachu, wyremontowano biuro intendenta, wymieniono zadaszenie na placu zabaw - pleksa,

Przedszkole nr 8 – przeprowadzono renowację poręczy przy schodach, założono klimatyzację w 2 salach, wymieniono wykładziny, wyremontowano pomieszczenia gospodarcze, wymieniono drzwi – 6 szt.,

Przedszkole nr 9 – wyremontowano pomieszczenia na gabinety specjalistyczne,

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

	Rok 2024/24 stan na koniec roku 2023/24		Rok 2024/25 stan na 30.09.2024 r.			
Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki rozdział 80104	Wydatki rozdział 80149
P1	126	5	122	5	2 422 716,32	113 992,00
P2	87	4	83	4	1 396 916,28	1 394 597,00
P3	84	4	85	4	1 763 006,25	15 444,00
P4	116	5	115	5	2 073 251,17	213 642,00
P6	72	3	71	3	1 378 993,82	95 054,00

P7	126	5	125	5	2 248 372,42	7 722,00
P8	173	7	175	7	3 005 527,75	75 198,00
P9	69	3	72	3	1 299 230,10	83 722,00
P11	97	4	98	4	1 455 527,20	193 418,00
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					125 511,00	
Dotacja do przedszkoli niepublicznych oraz do innych gmin W roku 2023/24 - 266 dzieci (stan na koniec roku 2023/24) w 2024/25 - 203 dzieci (stan na 30.09.2024 r.)					3 953 578,00	1 418 682,61

Rozdział 80107 – świetlice szkolne,**plan – 1 570 263,00 zł;****wykonanie – 1 404 757,99 zł, 89,46%**

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.

Na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi przeznaczono 1 384 183,38 zł, co stanowi 98,54% wykonania, pozostała kwota 20 574,61 zł, czyli 1,46% to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki wiejskie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,**plan – 630 535,50 zł;****wykonanie – 596 239,90 zł, 94,56%**

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 2024 dowoziliśmy miesięcznie średnio **330** uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**plan – 374 156,00 zł;****wykonanie – 367 492,81 zł,****98,22%**

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 – 8 368 469,00 zł; wykonanie – 8 215 210,80 zł, 98,17%

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnych i przedszkolnych, które wraz z pochodnymi wyniosły 5 399 199,65 zł, co stanowi 65,72% wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wyniosły 2 816 011,15 zł czyli 34,28%. W ramach tych wydatków kwota 2 791 320,35 zł przeznaczona została na zakup żywności, a pozostała kwota 24 690,80 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty.

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 – 3 616 789,00 zł; wykonanie – 3 611 471,61 zł, 99,85%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wydatki poniesione w placówkach publicznych to kwota 2 192 789,00 zł, w przedszkolach niepublicznych – 1 418 682,61 zł,

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych

plan – 9 212 592,00 zł; wykonanie – 9 210 330,94 zł, 99,98%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wydatki przeznaczone dla placówek publicznych to kwota **7 908 592,00 zł**, natomiast dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty – **1 301 738,94 zł**.

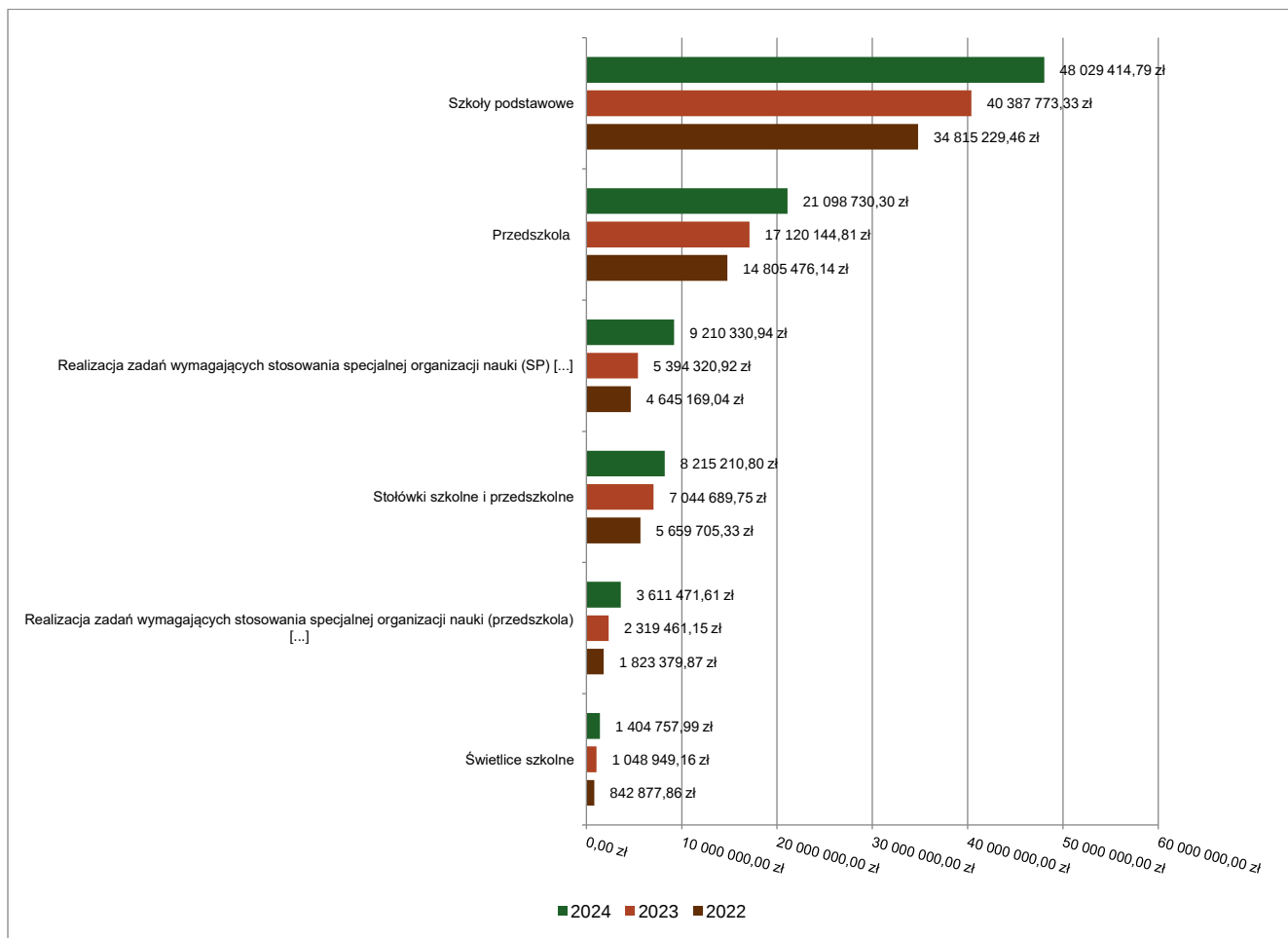
Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,**plan – 380 655,50 zł; wykonanie – 373 442,66 zł, 98,11%**

W rozdziale tym środki przeznaczone zostały 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 na kwotę 357 510,88 zł oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu 12 162,92 zł. Pozostała kwota 3 768,86 zł to wydatki związane z obsługą programu.

Rozdział 80195 – pozostała działalność,**plan – 755 888,00 - zł; wykonanie – 729 109,18 zł, 96,46%**

W ramach wydatków tego rozdziału przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy objęci są opieką socjalną placówek oświatowych gminy Świecie w wysokości 504 688,00 zł. Wyплаcone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 94 400 zł. Przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 25 500 zł. Za kwotę 833,90 zł sfinansowano nagrody w konkursie gminnym. Kwota 24 000,00 zł przeznaczona została na realizację projektu „Podróże z klasą” przez Szkołę Podstawową w Grucznie. Pozostała kwota to koszt audytu finansów oświatowych gminy Świecie – 67 650 zł, dopłaty do czynszów dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie – 6 367,98 zł, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 5 669,30 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**Dział – 851 Ochrona Zdrowia**

plan – 3 543 010,00; wykonanie – 3 310 988,94 zł, **93,45 %**

Rozdział – 85153 – Zwalczanie Narkomanii

plan 50 000,00 zł; wykonano – 46 225,00 zł, **92,45%**

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2024 zaplanowano kwotę **50 000,00 zł**, natomiast wydatkowano **46 225,00 zł**, co stanowi 92,45 % ogólnego wykonania planu wydatków.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. zorganizowano programy profilaktyczne oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie, dotyczące przeciwdziałania narkomanii - **36 225,00- zł.**

2. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano – **10 000 zł**, dla:

- Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu,
- Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” z siedzibą w Świeciu.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym

plan 1 496 760,00 zł; wykonano – 1 438 047,25 zł, 96,08%

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”

plan – 749 385,00 zł; wykonanie – 734 757,50 zł, 98,05%

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Gniazdo” działa od 1998 r. 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.
1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **525 257,26 zł.**
 2. Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **33 700,00 zł.**
 3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy zorganizowano: Wigilię Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, Dzień Dziecka, na które wydatkowano– **14 040,62 zł.**

4. W czasie wolnym od nauki zorganizowano:
 - zajęcia sportowe dla 51 dzieci, podczas których zapewnione były gry i zabawy na basenie, gry terenowe, zajęcia plastyczne oraz wyjścia do kina,
 - jednodniowy wyjazd pociągiem do Gdańska dla 36 dzieci, w trakcie którego dzieci odwiedziły Muzeum Iluzji DeJaVu, zwiedzały Starówkę.
 - dwudniową wycieczkę do Łodzi dla 37 podopiecznych Świetlicy „Gniazdo”, podczas której dzieci spacerowały ulicą Piotrkowską, a także spędziły czas w Parku Rozrywki Mandoria oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 – **44 526,27 zł.**
5. Zakupiono materiał na budowę wiaty przy Świetlicy w Sartowicach oraz wykonano meble do biura kierownika oraz oddziału Świetlicy w SP 5 - **21 418,88 zł.**
6. Na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **63 758,48 zł .**
7. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz – **32 055,99 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

plan – 383 115,00 zł ; wykonanie – 374 276,44 zł, 97,69%

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **151 027,19 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 – **60 451,84 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 uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy. Zrealizowano programy profilaktyczne tj.: Unplugged, Nawyki szczęśliwego dziecka, Cukierki, Debata, Ślimak i żółw, a także przeprowadzono zajęcia z zakresu cyfrowej równowagi. Przeprowadzono zajęcia dla kobiet uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych. Dofinansowano coroczne przedsięwzięcie, pn. Dni Trzeźwości

organizowane przez Oddział XIA Wojewódzki Szpital Zdrowia Psychicznego – **38 578,13 zł.**

5. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj. podróże służbowe i ryczałt za używanie pojazdu prywatnego – **4 219,28 zł.**
6. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszono otwarty konkurs ofert dotyczących działań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, w którym przyznano **50 000 zł**:
 - Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa z siedzibą w Łochowie,
 - Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu.

3. Działalność z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu

plan – 364 260, 00 zł; wykonanie – 329 013,31 zł 90,32%

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 opisane zadania.

1. Zrealizowano zajęcia o charakterze profilaktycznym dla kadry pedagogicznej, uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Świecie z tematyki uzależnień behawioralnych – **91 067,79 zł**
2. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji oraz Starostem Powiatowym zorganizowano konferencję pn. „Wspólna droga w walce z uzależnieniami behawioralnymi, demoralizacją i przemocą domową”, która skierowana była do kadry pedagogicznej, kuratorów, pracowników socjalnych oraz służb pomocowych – **15 800,00 zł**
3. Poniesiono koszty związane z przewiezieniem osób w stanie upojenia alkoholowego z terenu gminy Świecie do Izby Wytrzeźwień w Toruniu – **35 340,00 zł**
4. Finansowanie punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu, z którego usług mogą skorzystać osoby uzależnione oraz współuzależnione oraz osoby doświadczające przemocy z terenu gminy Świecie – **20 000,00 zł**

5. Poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – **27 888,10 zł**
6. Koszty związane z bieżącą działalnością Gminnego Koordynatora – **67,65 zł**
7. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszono dwa konkursy ofert, dotyczących 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, środki przyznano – **113 000,00 zł**, przyznano:
 - Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu,
 - Klubowi Sportowemu Wda Świecie z siedzibą w Świeciu,
 - Miejsko – Gminnemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu z siedzibą w Świeciu,
 - Stowarzyszeniu Osób Bezrobotnych w Świeciu.
8. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie uzależnień behawioralnych – **7 623,30 zł**
9. Dofinansowanie spotkania środowiska trzeźwościowego z terenu Gminy Świecie, pobytu osób uzależnionych od alkoholu w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu podczas warsztatów terapeutycznych, a także poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem pomieszczenia, w którym odbywają się mitingi AA – **18 226,47zł.**

Rozdział 85159 – Pozostała działalność

plan – 1 996 250,00 zł; wykonanie – 1 826 716,69 zł 91,51 %

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu

plan - 1 780 000,00 zł; wykonanie 1 619 629,69 zł, 90,99%

Poniesione zostały wydatki w kwocie **1 619 629,69 zł**, co stanowi 91 % wykonania planu przeznaczonego na bieżącą działalność Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

Z uwagi na rozszerzenie działalności Ośrodka w 2024 r. i włączenie w jego szeregi nowego działu - Centrum Pokoleń wzrosła ilość zatrudnionych osób. Obecnie zatrudnionych jest łącznie 14 osób (13,5 etatu) w tym 4 osoby w Centrum Pokoleń.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia, łącznie w kwocie **1 321 947,87 zł.**

Na koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka (w tym Centrum Pokoleń), tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, wodą i ogrzewaniem gazowym, opłaty administracyjne poniesiono wydatki w kwocie **56 421,81 zł.**

Na obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w obu budynkach, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynków, wywóz nieczystości, usługi remontowe, serwisy, szyld reklamowy, rolety okienne, łącznie zostały poniesione wydatki w kwocie **110 744,77 zł.**

Na ekwiwalent za odzież roboczą oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie **7 492,99 zł.**

Na wyposażenie i specjalistyczny sprzęt do zajęć, terapii, rehabilitacji zarówno dzieci jak i seniorów zakupiono komputerowe programy specjalistyczne, diagnozujące do percepcji słuchowej, aparat do drenażu limfatycznego dla seniorów, pakiet do analizy i diagnozy wad postawy u dzieci, środki czystości, materiały biurowe, meble, łącznie poniesiono wydatki na kwotę **88 720,06 zł.**

Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie **9 803,20 zł.** W 2024 r. z usług Ośrodka skorzystało 276 dzieci, natomiast z zajęć w Centrum Pokoleń skorzystało 400 seniorów. W obu placówkach odbywało się wiele ciekawych, atrakcyjnych zajęć. Prowadzono nie tylko zajęcia terapeutyczne czy rehabilitacyjne ale też organizowano wszelkiego rodzaju warsztaty, rękodzielnicze, sensoryczne, walentynkowe, wielkanocne, gwiazdkowe, wycieczki i wyjścia grupowe, spotkania okolicznościowe (bal karnawałowy dla dzieci, uroczyste otwarcie Centrum, Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Andrzejki, Wigilia, Spotkanie z Mikołajem- teatrzyk) na ten cel poniesiono wydatek łącznie w kwocie **24 498,99 zł.**

2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – 26 800,00 zł

W konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – **12 500,00 zł,**

„Niewidzialna rehabilitacja”

- szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – **10 000,00 zł.**

„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacyjna”

- zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;

- 3) Stowarzyszenie Choraǳiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie Powiat 4 300,00

zł „Świadomi by ratować”.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – 129 400,00 zł

- „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” za kwotę **45 000,00 zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat łącznie wykonanych zostało 149 różnych zabiegów stomatologicznych.
- „Zdrowy uśmiech seniora gminy Świecie” za kwotę **60 000,00 zł** w ramach którego wykonano 43 protezy u 23 pacjentów,.
- „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 **4 000,00 zł**.

Zrealizowany został również program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 400,00 zł.

Programy zrealizowane zostały przez Miejsko Gminną Przychodnię w Świeciu oraz Quatromed sp. z o.o.

4. Projekt „Bransoletki życia” za kwotę – 21 573,00 zł

Program ten skierowany jest do osób starszych, schorowanych, samotnych którym zapewnia bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia życia ale również pozwala ich rodzinom na pewien komfort i spokój ponieważ są pewni, że ich osoba najbliższa w razie zagrożenia życia otrzyma potrzebną w danej chwili pomoc.

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup zestawów breloków mobilnych SOS z lokalizatorem GPS i czujnikiem upadków – 5 790,00 zł, na opłatę abonamentową systemu – 13 200,00 zł i na akcję informacyjno-reklamową programu – 2 583,00 zł. W roku 2024 w programie uczestniczyło 20 osób.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 700,00 zł

W roku 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 38 decyzje administracyjne

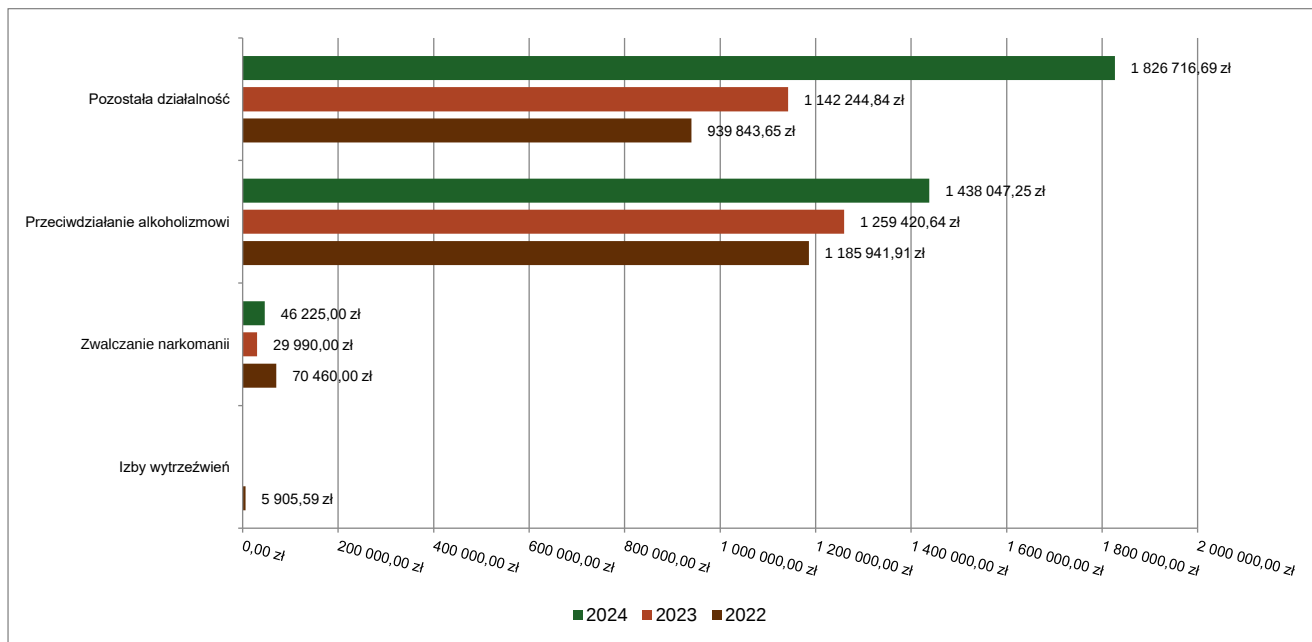
osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał

kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej.

6. Budżet obywatelski - 24 614,00 zł

Realizacja projekt Strategia wsparcia rodzin przeżywających trudności po doświadczeniach z pandemią za kwotę 24 614,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 29 016 823,03 zł; wykonanie – 27 756 345,89 zł, 95,66 %

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

plan – 4 729 500,00 zł; wykonanie – 4 640 049,59 zł, 98,11 %

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 300,00 zł miesięcznie. W 2024 roku umieściliśmy 13 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 88 osobom, z tego 17 osób przebywało w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 4 767,44 zł. Dziewiętnaście rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 91 056,80 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 3 347 244,00 zł; wykonanie – 3 192 653,27 zł, 95,38 %

Wydatki bieżące – 2 910 983,27 zł.

W ramach tego rozdziału finansujemy realizację trzech zadań własnych Gminy.

1. Schronisko dla Bezdomnych

plan – 837 501,80 zł; wykonanie – 773 486,05 zł, 92,36 %

W 2024 roku udzieliliśmy schronienia 39 osobom. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 18 osobom. Łącznie w ciągu roku 2024 z pomocy Schroniska dla Bezdomnych skorzystało 57 osób. Schronisko dla bezdomnych udzieliło także pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 86 razy. 31 osób bezdomnych skorzystało również z możliwości wyprania odzieży. Osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 18 osób, w tym: 3 osoby powróciły do środowiska, 7 osób podjęło zatrudnienie i opuściły schronisko, 1 osoba zmarła, 4 osoby otrzymały mieszkanie z zasobów gminy, 3 osoby złamały Regulamin schroniska oraz zostały skierowane na terapię. Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne (6 etatów) 74,85% ogółu kosztów. Ponadto Gmina uzyskała dotację na dodatki motywacyjne w łącznej kwocie 43.707,80 zł, z czego wykorzystano: 41.568,95 zł. 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 706,40 zł. Ponadto gmina Świecie miała podpisane porozumienie z dwoma innymi gminami na zapewnienie miejsc w placówce (Gmina Drzycim oraz Lipno).

Dochody Gminy z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku wyniosły 4 567,00 zł.

2. Dzienny Dom Pomocy przy ulicy świętego Wincentego 1 w Świeciu

plan – 348 800,00 zł ; wykonanie – 311 917,20 zł, 89,43 %

W 2024 roku z tej formy wsparcia skorzystało 32 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 31 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 89 980,14 zł.

3. Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Królowej Bony 1 w Świeciu

plan – 436 569,20 zł wykonanie – 385 548,26 zł 88,31 %

W 2024 r. z tej formy wsparcia skorzystało 36 mieszkańców gminy Świecie. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników Dziennego Domu Pomocy zatrudnionych przez Ośrodek (37,8% wszystkich kosztów przeznaczonych na realizację tego zadania).

W dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu umożliwiającego w latach 2024-2027 przekazanie środków z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na podniesienie wynagrodzeń osobom pracującym w sektorze usług społecznych na ten cel. Gmina uzyskała dotację w kwocie 14 569,20 zł (kwota dodatku motywacyjnego z pochodnymi), z czego wykorzystano 14 389,20 zł (92,34% dotacji).

Odpłatność za pobyt w placówce ponosiły 32 osoby. Dochody z tego tytułu wyniosły 116 817,40 zł.

4.Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej

plan – 1 489 373,00 zł; wykonanie – 1 486 771,76 zł, 99,83%

Wydatki bieżące – 1 440 031,76 zł.

Największym wydatkiem w działalności Ośrodka są koszty zatrudnionych pracowników gdzie płace wraz z pochodnymi oraz świadczeniami pracowniczymi to kwota – **1 168 858,08 zł (78,63%)**. Na zakup żywności i działania zapewniające gorący posiłek w ramach treningu kulinarnego wydaliśmy **22 210,76 zł (1,49%)**. Na opłaty eksploatacyjne tj. centralne ogrzewanie, woda, gaz butlowy i energię elektryczną przeznaczono **35 880,94 zł (2,41%)**. Na realizację kosztów stałych zapewniających dostęp do internetu i sieci komórkowej, obsługę przez inspektora ochrony danych osobowych oraz informatyka, konserwację windy, wywóz nieczystości, ubezpieczenia i ochronę obiektu wykonano **74 830,05 zł (5,03%)**. Utrzymanie i eksploatacja auta w celu dowozu i odwozu niepełnosprawnych uczestników zajęć to wydatek w kwocie **23 827,63 zł (1,60%)**. Bieżące naprawy w tym remont łazienki dla osób niepełnosprawnych na sumę **34 619,76 zł (2,33%)**. Środki w kwocie **28 106,09 zł (1,89%)** przeznaczaliśmy na wyposażenie w tym zakup pralki, szafy archiwalnej, grilla, stołów i krzeseł ogrodowych, ekspresu do kawy i kosi spalinowej. Pozostałe środki zostały wykorzystane na działalność Domu, w tym rehabilitację uczestników, działania terapeutyczne oraz utrzymanie terenu wokół Domu **51 698,45 zł (3,48%)**.

Rozdział 85205 – Domy pomocy społecznej

plan – 157 084,00 zł; wykonanie – 142 510,61 zł, 90,72%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizował zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w gminie Świecie na lata 2020-2025. W roku 2024 odbyło się łącznie 386 spotkań grup roboczych/diagnostyczno-pomocowych oraz 6 posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. 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 2024 roku przeprowadzono 842 porad psychologicznych z udziałem dwóch psychologów. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej. Ponadto w ramach funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego Gmina pozyskała dotację na dofinansowanie funkcjonowania tego zespołu w wysokości 6 000,00 zł, dotacja wykorzystana w 100%.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie społeczne zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan – 208 592,00 zł; wykonanie – 207 756,17 zł, 99,60 %

Opłacaliśmy składki zdrowotne 267 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 99,60%.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 1 856 050,00 zł; wykonanie – 1 727 316,62 zł, 93,06 %

W roku 2024 rozpatrzyliśmy 4467 wniosków o pomoc, wydając 6850 decyzji administracyjnych przyznających świadczenia przewidziane ustawą.

1. Zasiłki okresowe

plan – 856 226,00 zł; wykonanie – 856 226,00 zł; 100%

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 372 rodzinom. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 100%.

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

plan – 680 000,00 zł; wykonanie – 554 068,73 zł, 81,48 %

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 598 rodzinom, w tym przede wszystkim na: zakup opału w postaci zasiłku celowego dla 238 rodzin na kwotę 156 090,00 zł oraz opału w naturze z dowozem do domu dla 31 rodzin na kwotę 21 349,00 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 5 osób, koszt sprawienia pochówku wynosił 17 312,00 zł), udzielenie schronienia m.in. dla osób bezdomnych umieszczonych w schroniskach dla bezdomnych w innych miastach w kwocie 4 628,37 zł. Pomoc z powodu zdarzenia losowego przyznano 4 rodzinom na kwotę 17 500,00 zł. Na specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekracza kryterium dochodowe z ustawy wydatkowano 246 647,00 zł; dla 321 rodzin.

3. Świadczenia społeczne – zasiłek okresowy „Fundusz Pomocy Ukrainie”

plan – 319 824,00 zł; wykonanie – 317 021,89 zł, 99,12%

Z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin. Udzielono zasiłku okresowego w ilości 461 świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 2 058 623 09 zł; wykonanie – 2 044 999,48 zł, 99,34 %

1.Bon Energetyczny

plan- 753 623,09 zł; wykonanie – 751 859,04 zł, 99,77%

Bon energetyczny to świadczenie pieniężne wypłacane jednorazowo za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Przysługiwał on gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Realizując to zadanie, gmina wydała łączną kwotę 751 859,04 zł, z czego na wypłatę bonu energetycznego została wydana kwota 729 960,24 zł dla 1958 gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów tego zadania (które zgodnie z ustawą wynoszą 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę) została wydana kwota 21 898,80 zł.

2.Dodatki mieszkaniowe

plan – 1 305 000,00 zł; wykonanie – 1 293 140,44 zł, 99,10 %

W roku 2024 wypłaconych zostało **7011** dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 293 140,44 zł, które przeznaczone zostały na utrzymanie lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Rozdział 85216 - Zasiłek stały

plan – 2 632 380,00 zł; wykonanie – 2 463 935,31 zł, 93,60 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2024 wypłacił zasiłki stałe 289 osobom, w tym 250 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek finansowane z budżetu Państwa. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 8 444,69 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek pomocy społecznej

plan – 6 045 756,00 zł; wykonanie – 5 764 524,15 zł, 95,35 %

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 6 028 710,00 zł; wykonanie – 5 747 478,15 zł, 95,34 %

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na ten cel przeznaczono kwotę 3 691 718,345 zł ze środków własnych. Gmina otrzymała także dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń w wysokości 525 725,00 zł, dotację wykorzystano w 100%.

W dniu 19 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu umożliwiającego w latach 2024-2027 przekazanie środków z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na podniesienie wynagrodzeń osobom pracującym w sektorze usług społecznych, na ten cel Gmina uzyskała dotację w kwocie 488 069,00 zł (kwota dodatku motywacyjnego z pochodnymi), z czego wykorzystano 450 700,27 zł (92,34% dotacji)..

Liczba etatów w tym rozdziale to 40,25. Łącznie liczba pracowników zatrudnionych w 2024 roku, w tym na zastępstwo, to 42,25 osoby, koszty wynagrodzeń wypłaconych ze środków własnych gminy z pochodnymi to: 3 691 718,45 zł.

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.

2. Wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna

plan – 15 846,00 zł; wykonanie – 15 846,00 zł, 100%

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 3 osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

3. Wypłacanie wynagrodzenia dla kuratora

plan – 1 200,00 zł; wykonanie – 1 200,00 zł, 100%

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie własne Gminy, finansowane z budżetu Gminy. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla jednej osoby zgodnie z postanowieniem sądu.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan – 1 531 300,00 zł; wykonanie – 1 463 144,05 zł, 95,55 %

W 2024 roku z pomocy w formie mieszkalnictwa wspomaganego skorzystało 38 osób, z czego 35 osób ponosiło odpłatność za pobyt w mieszkaniu. Z wszystkich osób przebywających w mieszkaniach wspomaganych w roku 2024: 3 osoby zostały umieszczone w domu pomocy społecznej z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, 1 osoba została umieszczona w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym, 1 osoba wróciła do swojego miejsca zamieszkania, 1 osoba zmarła. W ramach funkcjonowania mieszkań wspomaganych zatrudnionych było 9 opiekunów medycznych, 1 osoba sprzątająca, pracownik gospodarczy, terapeuta zajęciowy oraz kierownik. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.103.792,52 zł. Ponadto Gmina pozyskała dotację na dodatki motywacyjne w kwocie 94 700,00 zł z czego wydatkowano 88 334,22 zł. Dochody Gminy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach w ciągu roku wyniosły 330 962,64 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 3 919 904,00 zł; wykonanie – 3 645 014,45 zł 92,99 %

W ramach tego rozdziału finansowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan – 1 114 665,00 zł; wykonanie – 1 094 665,00 zł, 98,21 %

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 66 dzieci w ich domach oraz 13 osobom dorosłym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były

prze firmę „Pracownię Wspierania Rozwoju AIM” z siedzibą w Toruniu, która wyłoniona została w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 110,00 zł. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacji. W przypadku 60 rodzin ponoszono częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 114 758,93 zł zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem zleconym Gminie, w całości finansowane z dotacji.

W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych ze środków własnych świadczone pomoc w formie asystentury osobistej osoby niepełnosprawnej przez 2 asystentów zatrudnionych na etacie.

2. Dział Usług Opiekuńczych

plan – 2 805 239,00 zł; wykonanie – 2 550 349,45 zł, 90,91 %

Liczba etatów w tym rozdziale to 26, w tym 2 pielęgniarki. Płace i pochodne stanowiły 2 250 194,69 zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług. Usługi opiekuńcze świadczyliśmy dla 169 osób. W jednym środowisku świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele). Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiło 158 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 334 432,39 zł.

W roku 2024 Gmina skorzystała z dodatkowego wsparcia finansowego w ramach „Korpusu Wsparcia Seniora”, środki z tego programu zostały przeznaczone na dofinansowanie realizowanych usług opiekuńczych w formie „pomocy sąsiedzkiej”. Program realizowano od marca do grudnia 2024 r., zatrudniono 12 osób świadczących pomoc sąsiedzką. W ramach realizacji programu Gmina uzyskała dotacje w wysokości 58 201,00 zł, z czego wydatkowano 47 600,01 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”

plan – 1 646 300,00 zł; wykonanie – 1 644 804,37 zł, 99,91 %

Świadczenia pieniężne – 1 372 879,05 zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy. 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 200% 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 2024 wystąpił do Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu z 40% wkładu własnego na 30%. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy, tj. 129.500 zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1 130 500,00 zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W ramach programu sfinansowaliśmy 403 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 320 uczniom) oraz 622 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1283 osoby w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 373,70 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 9,51 zł. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%.

Świadczenia w formie obiadu – 271 925,32 zł.

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2024 realizowane było przez Bar Mleczny „Pyza” w Świeciu, który wyłoniony został w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne.

Z gorącego posiłku w jadalni w 2024 roku korzystały łącznie 92 osoby samotne. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 19,98 zł + koszt opakowania + koszt dowozu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan – 884 089,94 zł;	wykonanie – 819 637,82 zł,	92,71%
------------------------------	-----------------------------------	---------------

1. System Pomost

Plan- 8 112,00 zł;	wykonanie- 7 702,39 zł,	94,95 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

W ramach tego rozdziału dokonano opłaty umowy licencyjnej systemu **POMOST** na kwotę 7.702,39 zł (dotacja na kwotę 6.112,00 zł wykorzystana w 100%) oraz sfinansowano zadania:

2. Akcje i projekty socjalne

plan – 141 250,00 zł	wykonanie – 82 005,25 zł	58,06%
-----------------------------	---------------------------------	---------------

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.

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

1) „Młodzi Duchem”

Projekt skierowany do osób w wieku inwolucji starczej objętych pomocą usługową oraz osób w wieku starszym będących w systemie pomocy społecznej.

2) „Podróżnicy z Edenu”

Projekt skierowany do osób bezdomnych i niedostosowanych społecznie. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz prowadzenia działań aktywizujących osoby bezdomne.

3) „Razem dla Rodzin”

Projekt skierowany do rodzin będących w systemie pomocy społecznej objętych asystenturą rodziny. Cel uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci w rodzinie oraz poszerzenie wiedzy i kompetencji uczestników dot. rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji i działań pomocowych.

4) „Spędź wakacje z dziadkami, nie z telefonami”

Projekt zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wraz z Koordynatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu. Podczas Pikniku dzieci mogły zapoznać się m.in. z zasadami pierwszej pomocy, bezpieczeństwem w czasie wakacji oraz jak aktywnie spędzać wakacje w towarzystwie dziadków. Był to piknik łączący pokolenia.

5) FESTIWAL „ARS longa, vita brevis” – w kręgu 12 gwiazd

W ramach tego dużego wydarzenia kulturalnego Ośrodek zorganizował przy budynku Mieszkań Wspomaganych Strefę „Senior” w formie pikniku. W ramach tego pikniku, w którym uczestniczyło kilkaset seniorów, zorganizowano występ zespołów „Kociwiacy” i „Senior tańczy”, gry, zabawy i konkursy, w tym Zumba i Karaoke, Dzień otwarty Mieszkań Wspomaganych, punkty informacyjne: Policji – „Bezpieczny Senior”, OPS – „Pomoc Seniorom”, „Świecka Karta Seniora”, „Centrum Pokoleń”, punkt medyczny – pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi, a w strefie kulinarnej serwowane były grochówka, grill, ciasta z domowego wypieku, napoje.

6) „Manufaktura Świętego Mikołaja”

Projekt stworzony z myślą o wsparciu rodzin z dziećmi które korzystają z pomocy społecznej lub borykają się z trudnościami życiowymi. Celem projektu było wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych poprzez wspólne działania twórcze co ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu.

7) „Paczki świąteczne”

Ośrodek z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował 210 paczek dla dzieci z rodzin będących w systemie pomocy społecznej, wydawane przez Św. Mikołaja po specjalnie zorganizowanym seansie filmowym w kinie „Wrzos” w Świeciu.

8) „Wigilia”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla 45 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością kolację wigilijną w restauracji „Przystań nad Wdą” w Świeciu. Seniorzy otrzymali świąteczne paczki z żywnością.

3. Dystrybucja żywności

plan – 14 100,00 zł; wykonanie – 9 303,09 zł, 65,98 %

W 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej. W 2024 roku zorganizowano 3 „wydawki” żywności o łącznej wartości 257 227,83 zł, stanowiącej 41 160 kg (77 199 sztuk produktów). Pomocą objęto 1 245 osób. W akcję wydawania żywności zaangażowani byli mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu. W ramach tego zadania opłacono transport żywności oraz wynagrodzenia z umów zleceń dla osób pomagających przy rozładunku żywności.

4. Dodatek Osłonowy

plan – 698 398,94 zł; wykonanie – 698 398,94 zł, 100,00 %

Dodatek osłonowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wypłacany w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Jego celem było zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Przysługiwał on osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2.100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 1.500 zł na osobę. Zadanie to finansowane było w całości z budżetu państwa.

Na realizację tego zadania została wydana kwota 698 398,94 zł, z czego na wypłatę dodatku wydano 684 704,85 zł dla 1.958 gospodarstw domowych oraz na pokrycie kosztów tego zadania (które zgodnie z ustawą wynoszą 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę) została wydana kwota 13 694,09 zł.

5. Zasiłek stały- Fundusz Pomocy Ukrainie

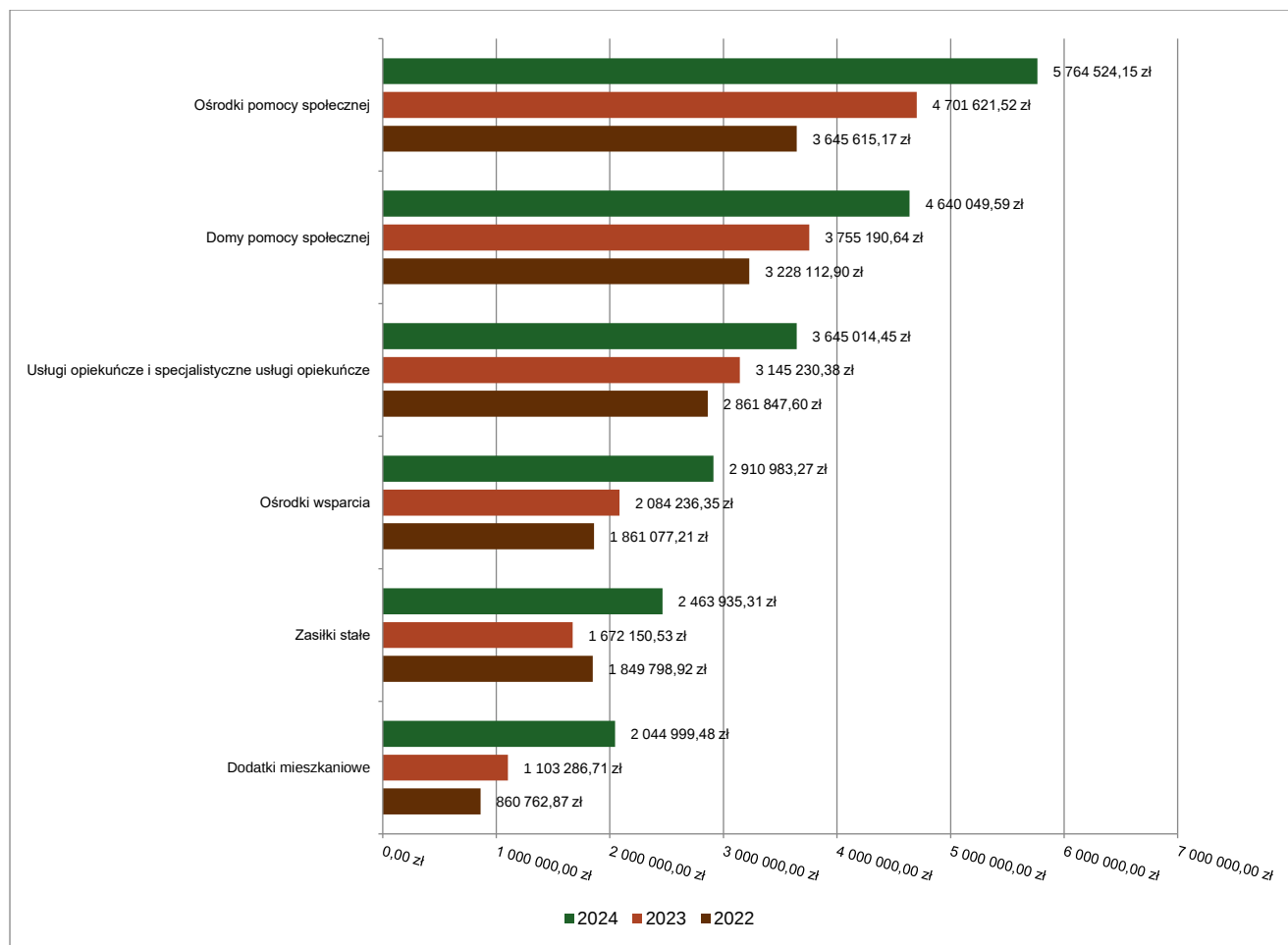
plan – 22 229,00 zł;

wykonanie – 22 228,15 zł,

100,00 %

Z tytułu niepełnosprawności trzy osoby otrzymały pomoc w formie zasiłku stałego wraz z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 43 350,00 zł;

wykonanie – 41 615,03 zł,

96,00%

1. Dodatek gazowy refundacja podatku VAT

plan – 35 700,00 zł

wykonanie – 34 083,53 zł

95,47%

Na podstawie Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych

w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, oraz nie przekracza kryterium dochodowego 2.100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1.500,00 zł dla gospodarstwa wieloosobowego, przysługiwała mu refundacja kwoty odpowiadającej podatкови VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w 2023 r. lub od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. do tego odbiorcy paliw gazowych, zwana dalej refundacją podatku VAT.

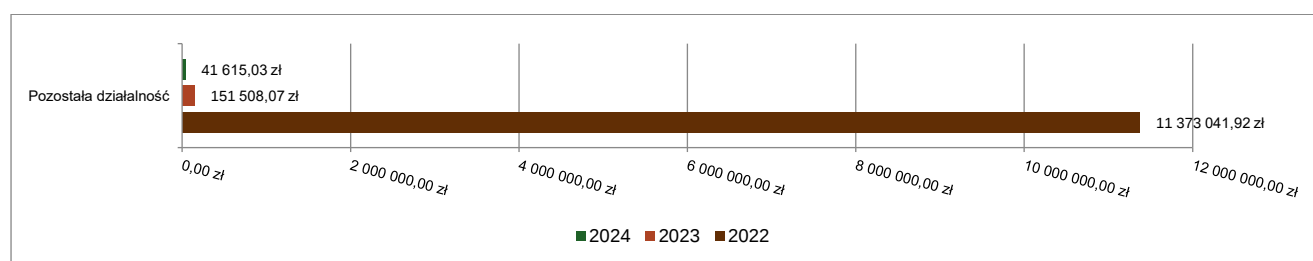
Realizując to zadanie, nasza gmina wydała łączną kwotę 34.083,53 zł (dotacja), z czego na wypłatę dodatku gazowego została wydana kwota 33.415,23 zł na wypłatę 122 dodatków dla 48 rodzin oraz na pokrycie kosztów tego zadania została wydana kwota 668,30 zł.

2.Pomoc obywatelom Ukrainy

plan – 7 650,00 zł; wykonanie – 7 531,50 zł 98,45 %

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. Ten rodzaj świadczenia został wygaszony z dniem 1 lipca 2024 roku. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi były finansowane z budżetu państwa, koszty jego obsługi wynosiły 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia. W 2024 roku z tej formy pomocy skorzystało 25 osób.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 580 162,40 zł; wykonanie – 419 775,85 zł, 72,35 %

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan – 101 000,00 zł; wykonanie – 100 979,93 zł, 99,98%

Wydatki te związane są z organizacją wypoczynku zimowego i letniego.

W sezonie zimowym na konkurs odpowiedział MLKS Wisła i KS WDA, które zorganizowały wypoczynek w formie dochodzącej dla 95 dzieci, na ten cel otrzymały łącznie 8 750,00 zł. Wypoczynek letni dla 219 osób zorganizowały: Świecki Klub Karate Shorin - Ryu, MLKS Wisła, KS Wda, MUKS Joker, Yacht Klub Morski "Columbus" oraz Stowarzyszenie klub pływacki Olimpia Świecie, na ten cel otrzymały łącznie 83 000,00 zł.

Na organizację wypoczynku zimowego dla 139 dzieci w szkołach przeznaczono 9 475,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 479 162,40 zł; wykonanie – 318 795,92 zł, 66,53%

1. Pomoc materialna dla uczniów,

plan – 27 715,00 zł; wykonanie – 21 242,36 zł, 76,65%

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan – 417 053,00 zł; wykonanie – 272 295,39 zł, 65,29 %

Jest to zadanie własne Gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia. Całość zadania jest uregulowana ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansowaniu zadań

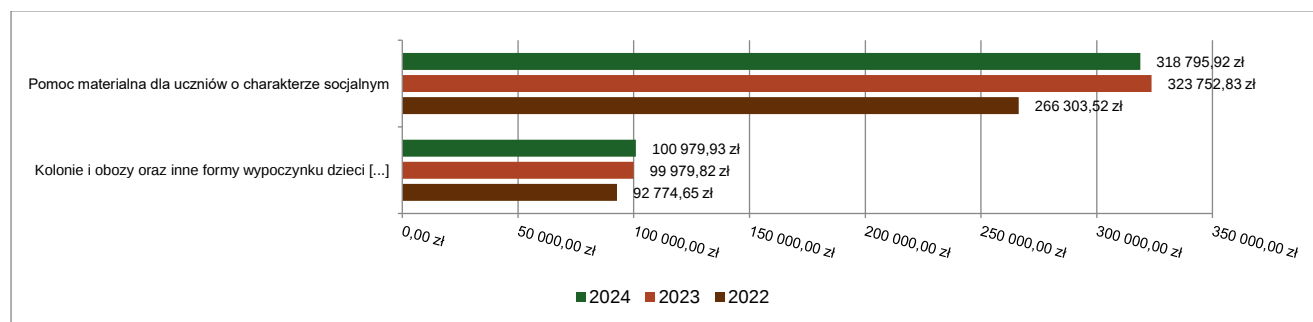
oświatowych. Według tych ustaw gmina Świecie jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania a na pokrycie pozostałych 80 % kosztów zadania gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa. W 2024 roku łączna kwota wydatków na to zadanie wyniosła 272.295,39 zł z czego 217.836,31 zł zostało wydanych z dotacji budżetu państwa a pozostała kwota – 54.459,08 zł została wykorzystana z wkładu własnego gminy. Z zadania tego skorzystało 177 uczniów z których 166 otrzymało stypendia szkolne, a 11 uczniów zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy

plan – 34 394,40 zł; wykonanie – 25 258,17 zł, 73,44 %

Jest to zadanie własne gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia. Całość zadania jest finansowana na podstawie dotacji z budżetu państwa. W 2024 roku łączna kwota wydatków na to zadanie wyniosła 25 258,17 zł. Z zadania tego skorzystało 26 uczniów z których wszyscy otrzymali stypendia szkolne.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 855 – Rodzina

plan – 39 614 943,06; zł; wykonanie – 39 489 061,66 zł, 99,68%
w tym na wydatki niewygasające z końcem 2024 r.
przekazane zostało 2 957 500,00 zł

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

plan – 29 765 996,00 zł; wykonanie – 29 765 995,55 zł, 100,00 %

W 2024 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej Gminie kwotę **29 765 995,55 zł** co stanowi 100,00 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

1) wypłata świadczeń rodzinnych – 24 098.920,06 zł dla 1.959 rodzin, którym przyznano 43.006 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	1.304.919,83	11.345
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	209.614,01	1.022
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	244.357,16	2.325
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	252.759,36	2.713
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	27.666,30	73
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	43.109,93	654
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniami w miejscowości w której znajduje się szkoła	6.961,44	64
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	66.743,67	1.148
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	31.000,00	31
10	zasiłek pielęgnacyjny	3.695.119,98	17.147
11	świadczenie pielęgnacyjne	17.442.935,16	5.647
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	72.000,00	72
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	18.600,00	30
14	zasiłek dla opiekuna	620,00	1

15	świadczenie rodzicielskie	678.513,22	733
16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	4.000,00	1
	RAZEM:	24 098 920,06	43 006

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 413 440,94 zł dla 199 rodzin którym przyznano 3.366 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe opłacono za 374 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3 259 977,30 zł na 3.982 świadczenia;
- 4) 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) – 964.461,69 zł.
- 5) Świadczenia wychowawcze

plan – 29 196,00 zł; wykonanie – 29 195,56 zł, 99,99 %

Gmina w 2024 roku w ramach realizacji tego zadania wydała 29 195,56 zł, w tym na:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 27 195,56 zł, dla 21 rodzin, którym przyznano 72 świadczenia dla dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 3 % nie mniej jednak niż 2 000,00 zł otrzymanej dotacji) – 2 000,00 zł.

Dnia 1 czerwca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych został głównym realizatorem pomocy w formie świadczeń wychowawczych. Nasza gmina realizuje jedynie świadczenia wychowawcze związane 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 3 % od kwoty wypłaconych świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji, jednak nie mniej niż 2 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 2 694,00 zł; wykonanie – 2 405,00 zł, 89,27 %

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 2024 roku wydano 252 Karty Dużej Rodziny dla 89 rodzin, w tym 115 kart dla dzieci.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystentura)

plan 373 197,68 zł; wykonanie – 322 804,89 zł, 86,50 %

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2024 roku. Płace i pochodne stanowiły 88,63% ogółu wydatków. W roku 2024 tym wsparciem objęto narastająco 40 rodzin. W ramach programu „Asystent rodziny na rok 2024” z Funduszu Pracy otrzymaliśmy dodatkowe środki na to zadanie w kwocie 6.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów oraz w kwocie 67.075,88 zł na dofinansowanie poniesionych kosztów zatrudnienia. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 691,29 zł. Ponadto w ramach dofinansowania wynagrodzeń w formie dodatku Gmina uzyskała dotację w kwocie 21 853,80 zł, z czego wykorzystano 20 944,33 zł, zwrócono kwotę 909,47 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 436 400,00 zł; wykonanie – 436 354,57 zł, 99,99 %

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej wraz z kosztami objęcia rodzin opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania (w roku 2024 - 10 dzieci), za drugi rok 30% (w roku 2024 - 6 dzieci), za trzeci rok i następne lata 50% kosztów utrzymania (w roku 2024 - 34 dzieci). Środki te przekazaliśmy do Powiatu. W 2024 roku 50 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 840 100,00 zł wykonanie – 840 044,17 zł 99,99 %

W roku 2024 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 20 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku 16 dzieci Gmina ponosiła odpłatność w 50%, a dla 4 dzieci odpłatność Gminy wyniosła 10% wydatku ponoszonego przez Powiat Świecki.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan – 718 216,00 zł; wykonanie – 718 201,53 zł, 99,99 %

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 241 osób na kwotę 718 201,53 zł, co stanowi 99,99 % planu. Całość zadania jest finansowana z budżetu państwa.

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

plan – 7 038 714,38 zł; wykonanie – 6 964 022,36 zł, 98,94 %

**w tym na wydatki niewygasające z końcem
2024 r. przekazane zostało 2 957 500,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 964 207,98 zł

Na wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi dwóch żłobków naszej Gminy przeznaczono 3 265 523,19 zł, czyli 82,38% wydatków tego rozdziału. Kwotę 64 250,00 zł przeznaczono na dotację dla Klubu Malucha Elephant.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to kwota 634 434,79 zł. Są to wydatki na wyżywienie dzieci - 145 355,10 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 wyremontowano hol - malowanie holu wymiana grzejników, obudowy, podłogi i instalacji elektrycznej.

	Rok 2023/24 stan na koniec roku 2023/24		Rok 2024/25 stan na 30.09.2024r.		
Żłobek	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
Ż1	65	3	65	3	1 624 271,09
Ż2	80	4	80	4	2 275 686,89
Dotacja dla Klubu Malucha Elephant	25		16		64 250,00

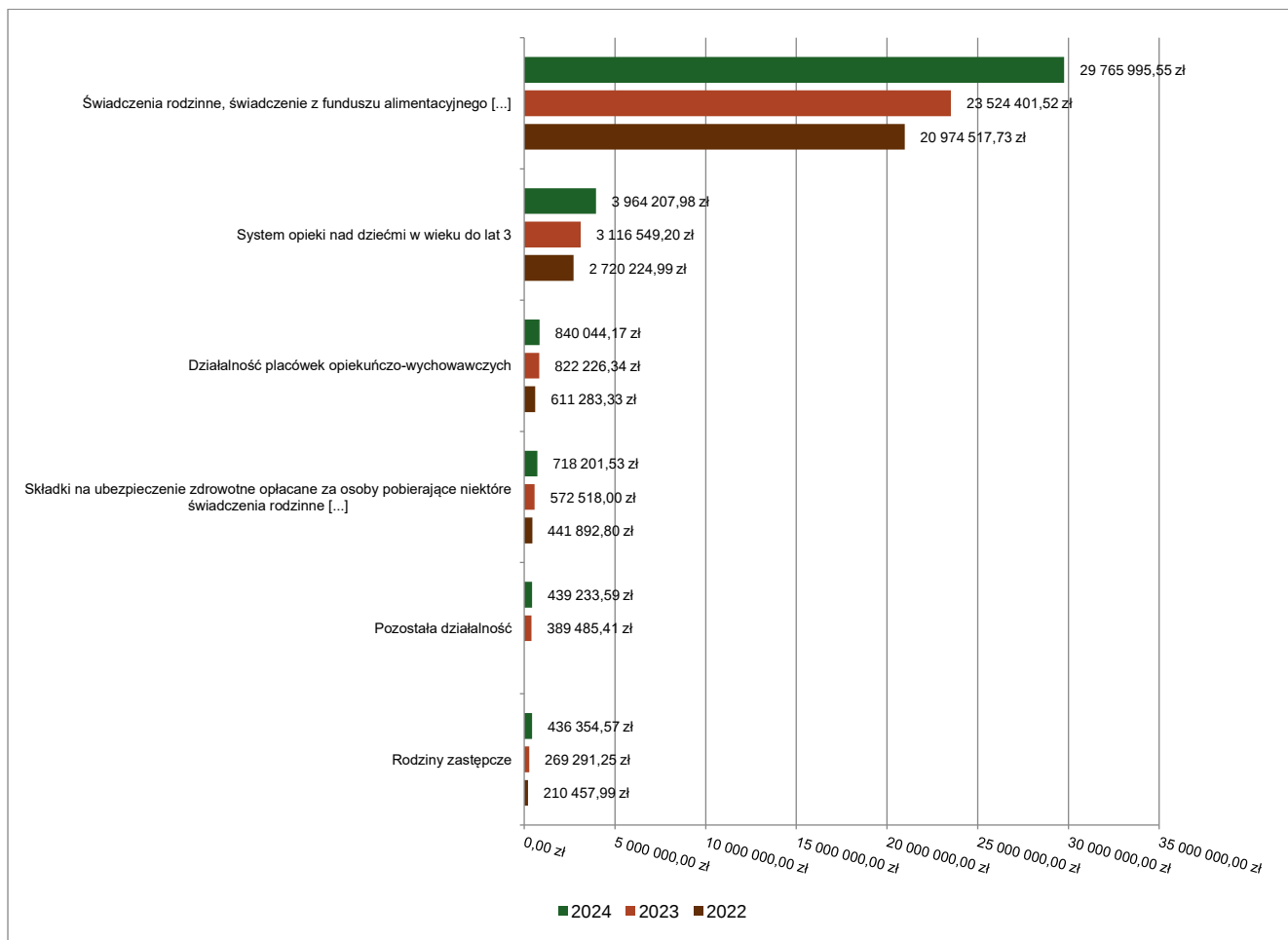
Rozdział 85595 – Pozostała działalność

plan – 439 625,00 zł; wykonanie – 439 233,59 zł, 99,91 %

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 w 2024 r. wydano w naszej gminie kwotę 439 233,59 zł co stanowi 99,91 % planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 382 403,98 zł dla 70 rodzin, którym przyznano 1 729 świadczeń;
- składki emerytalno – rentowe za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 44 404,19 zł na 54 świadczenia;
- koszty obsługi wynoszące 3% od łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę na świadczenia rodzinne i składki emerytalno-rentowe – 12 425,42 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna**

plan – 43 973 953,00 zł; wykonanie – 40 725 278,77 zł, 92,61 %
w tym na wydatki niewygasające z końcem
2024 r. przekazane zostało 2 022 002,37 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 2 253 000,00 zł; wykonanie – 2 020 100,53 zł, 89,66%
w tym na wydatki niewygasające z
końcem 2024 r. przekazane zostało
41 635,00 zł

Wydatki bieżące – 99 357,76 zł**1.Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 26 284,50 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- wykup licencji oprogramowania systemu Monitoring Ścieki Polskie w celu usprawniania kontroli gospodarki wodno-ściekowej;
- wykonanie tablic informacyjnych i druków kontrolnych oraz drobnego wyposażenia.

2. Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i zbiorników na wody deszczowe

W ramach niniejszego zadania wydatkowane zostały środki na udzielenie dotacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie.

- zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową – 83 dotacje na łączną kwotę **70 573,26 zł**,
- budowa szczelnego zbiornika bezopałowego-2 dotacje na łączną kwotę - **2 500,00 zł**.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan – 18 150 000,00 zł; wykonanie – 17 604 249,45 zł, 96,99%

Wydatki bieżące – 8 364 082,50 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

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.

Odbieranie odpadów – 3 760 709,52 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 3 724 901,72 zł. Ponadto, Gmina poniosła koszty w wysokości 35 807,80 zł za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów.

Zagospodarowanie odpadów – 3 852 397,76 zł

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cenniki

zatwierdzone zarządzeniami Burmistrza Świecia. W 2024 r. stawki netto za przyjęcie 1 tony odpadów do MKUOK wynosiły:

- odpady niesegregowane 466,00 zł (I półrocze) i 536,00 zł (II półrocze);
- odpady ulegające biodegradacji 100,00 zł (I półrocze) i 115,00 zł (II półrocze);
- odpady surowcowe od 26,00 do 90,00 zł (I półrocze) i od 28,60 do 99,00 zł (II półrocze)

W 2024 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 10 089 ton odpadów, w tym: 6 906 ton stanowiły odpady zmieszane, 1 374 ton odpady surowcowe (m.in. tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier), 1 808 ton odpady ulegające biodegradacji oraz 24 tony odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problemowych pochodzących ze sprzątania terenu wokół kontenerów zlokalizowanych przy budynkach wielolokalowych.

Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 224 640,00 zł

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczału, który w I półroczu wynosił 19 440,00 zł brutto, natomiast w II półroczu 21 600 zł brutto. Wysokość ryczału za prowadzenie PSZOK ustalana jest w drodze zarządzenia Burmistrza Świecia. Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zebrane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny, bioodpady itp. Łączna ilość odpadów przyjętych do PSZOK oraz oddanych do mobilnych zbiórek wyniosła ok. 726 ton.

Obsługa administracyjna – 526 335,22 zł

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 464 156,67 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 5 pracowników (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac publicznych w I półroczu). Pozostałą kwotę w wysokości 62 178,55 zł przeznaczono na sfinansowanie m.in. usług pocztowych, ubezpieczenia i przeglądu samochodu służbowego, szkoleń dla pracowników, aplikacji SEGREGO zawierającej m.in. harmonogramy wywozu odpadów, treści o tematyce edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2024 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą 1 194 599,83 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi**plan – 4 180 000,00 zł wykonanie – 4 047 623,58 zł 96,83 %**

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

1. Zakup koszy ulicznych oraz wkładów do koszy, środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich, dekoracji – **30 000,00 zł.**
2. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem; opróżnianie odpadów z koszy ulicznych; utrzymanie czystości toalet miejskich i fontanny – **3 560 153,65 zł.**
3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszanie flag na święta państwowe – **372 988,82 zł.**
4. Remont urządzeń elektrycznych i elektronicznych sterowania fontanny na Dużym Rynku oraz naprawa toalet miejskich – **84 481,11 zł.**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**plan – 2 800 000,00 zł; wykonanie – 2 763 745,32 zł, 98,71 %**

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 elementy małej architektury na tereny zielone – **316 556,00 zł,**
- naprawy elementów małej architektury min. w Chrystkowie, w parku botanicznym w Świeciu, na terenie Czarcich Gór – **57 697,63 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, oraz zwalczanie śliskości – **2 389 491,69 zł.**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 34 894,82 zł, 99,70%

Zakupiliśmy ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu wyposażenie biura dla prowadzenia programu pn. „Czyste Powietrze”.

Ponadto nabyliśmy materiały edukacyjno – informacyjne dla w/w programu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan 613 126,00 zł; wykonanie – 505 761,68 zł, 82,49%

Wydatki bieżące – 387 927,68 zł

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

Wydatki poniesione zostały na:

- zakup wyposażenia (smycze, obroże, kołnierze) i karmy dla zwierząt – **67 305,21 zł,**
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłatę za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne – **194 869,10 zł,**
- utrzymanie stanu technicznego i energię - **6 096,69 zł,**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się schroniskiem – **102 916,68 zł**

W ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano kwotę **16 740,00 zł**, na kastrację 43 psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2 843 000,00 zł; wykonanie - 2 701 502,82 zł, 95,02%

I. Wydatki bieżące – 2 553 918,33 zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **1 878 245,20 zł,**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **651 026,15 zł,**
- usługi związane z oświetleniem min. wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oświetlenia drogowego - **24 646,98 zł.**

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

plan – 1 449 500,00 zł wykonanie – 1 331 533,40 zł 91,86 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem

2024 r przekazane zostało 70 428,17,00 zł

Wydatki bieżące – 1 174 584,72 zł w tym na wydatki niewygasające z końcem 2024 r. przekazane zostało 41 180,00 zł.

1.Edukacja ekologiczna – 38 974,18 zł;

Poniesione zostały wydatki na:

- zakup: pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli; rękawic na akcję „Sprzątanie Świata”; gadżetów i gier edukacyjnych, edukacyjnego stołu przeznaczonego do przestrzeni publicznej – 21 295,71 zł,
- edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie realizowaną poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne w terenie oraz akcję sprzątania świata – 7 900,00 zł,
- zakup nagród w ramach konkursu ekologiczno plastycznego „Bądź superbohaterem i uratuj planetę” – 9 778,47 zł.

2.Likwidacja „dzikich” wysypisk – 39 116,59 zł;

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. przy ulicach: Wodnej, Mostowej, Hallera, Nadbrzeżnej, Witosa, Sienkiewicza, Farnej, PCK, Tucholskiej, Grajewskiego oraz na terenie Vistula Park I, w Przechowie, Głogówku Królewskim, Sartowicach oraz Dzikach – 34 819,16 zł.

Ze środków sfinansowano odbiór odpadów akcji „Sprzątanie świata” – 4 297,43 zł.

3.Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej – 81 552,64 zł;

Środki zostały przeznaczone na awaryjne naprawy odcinków kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i przykanalików oraz pokryw studni kanalizacyjnych

4.Koszty opłat i składek za usługi wodne oraz uzyskania pozwoleń wodnoprawnych i wykonania opracowań – 98 148,00 zł;

Wydatki zostały poniesione na:

- wykonanie przeglądu Aglomeracji Świecie – Bukowiec – 20 910,00 zł
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb projektu „Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika

Mały Blankusz”(I część) – 40 000,00 zł

- opracowanie profilu rzeki – 2 460,00 zł
- pokrycie opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych oraz opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiorników na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 34 778,00 zł.

5.Opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz map – 6 051,30 zł

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji do planowania zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.

6.Remonty na sieciach oraz na ciekach wodnych- 179 850,60 zł

1.Remont i oczyszczenie koryta Struchawy na odcinku za przepustem w ul. Wodnej oraz przy ul. Chmielniki – 58 080,60 zł

2.Awaryjne wykonanie renowacji uszkodzonego 60 m odcinka kanalizacji deszczowej DN600 od ul. Wojska Polskiego do ul. Sądowej w Świeciu (zastosowanie rękawa z włókna szklanego) - 121 770,00 zł

7. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 689 711,41 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- pokrycie kosztów oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków - 500 000,04 zł;
- wykonanie przeglądu separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – 48 726,00 zł
- awaryjne udrożnienia kanałów deszczowych, przepustów, rowów, inspekcja tv - 46 057,09 zł;
- konserwację cieku wodnego „Struchawa”, strugi Gruczno – Luszkówko i rowu w Wielkim Konopacie (teren Vistula Park I) – 34 932,62 zł;
- czyszczenie zbiorników retencyjnych – 8 640,00 zł;
- deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 11 400,00 zł;
- umocnienie i zabezpieczenie grobli na zbiorniku wodnym przy ul. Długiej w Świeciu 13 697,60 zł;
- wykonanie projektów, publikację ogłoszeń o konsultacjach społecznych, opracowanie danych, obsługę prawną – 26 258,06 zł.

8. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 r- 41 180,00 zł

- na wykonanie operatów wodnoprawnych – 34 440,00 zł;
- na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb projektu „Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększeniu zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz”(II część) – 6 740,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

plan – 150 000,00 zł; wykonanie – 93 335,86 zł 62,22%

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

**plan – 11 300 327,00zł; wykonanie – 9 422 531,31 zł 83,38%,
w tym 1 909 938,70 zł; przekazane zostało na
wydatki niewygasające z końcem 2024 r.**

Wydatki bieżące – 1 669 729,08**1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 974 762,08**

Przekazany został podatek naliczony od opodatkowanej działalności Gminy w zakresie sprzedaży gruntów i lokali, dzierżawy, najmu oraz odszkodowań za działki. Uzyskaliśmy oszczędności w kwocie 1 218 037,92 zł w związku ze zwrotem Vat-u z działalności opodatkowanej Gminy.

2. Bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 226 911,55 zł;

- zakup elementów placów zabaw i małej architektury na tereny rekreacyjne – 29 689,77 zł,
- zakup ozdób świątecznych – 83 917,00 zł,
- zakup środków do impregnacji pomostów na Dużym Blankuszu – 5 448, 76 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 101 856,02 zł,
- zakup mebli ogrodowych do Głogówka Królewskiego (zadanie budżetu obywatelskiego) – 6 000,00 zł

3. Opłaty za energię – 28 606,86 zł

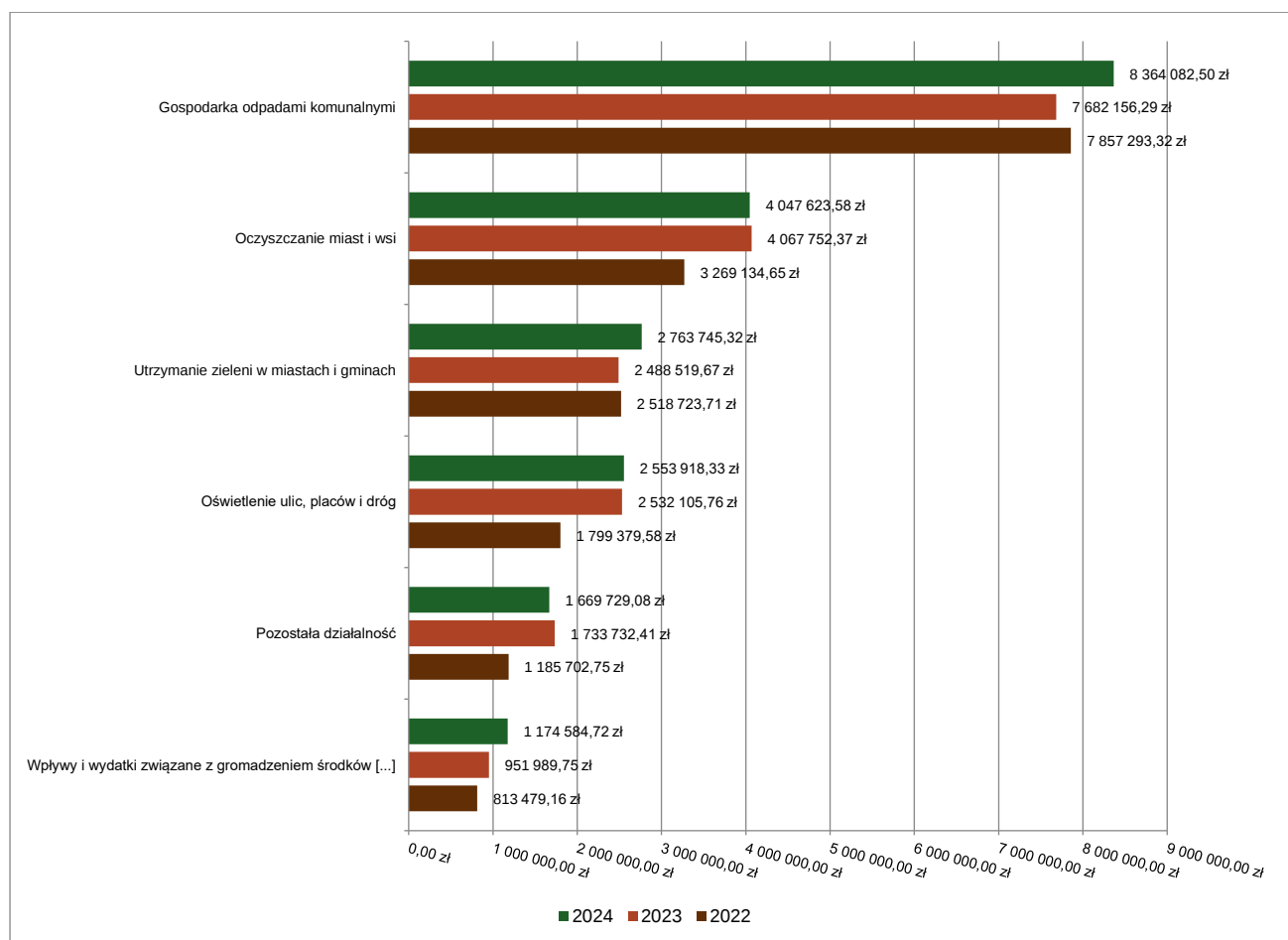
Są to opłaty za energię elektryczną do autobusu do poboru krwi oraz dla terenu rekreacyjnego w Kozłowie, budynek przy ulicy Wyszyńskiego 15 i terenu Skaterparku przy ul. Sobieskiego w Świeciu.

4. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 11 271,28 zł

Wykonaliśmy remont pokrycia dachowego w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Chmielniki, naprawiliśmy nawierzchnię placu zabaw w Sulnówku.

5. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz ich dzierżawę – 334 162,82 zł.**6. Regulowaliśmy opłaty za czynsz w budynku przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz czynsz za lokal przy Małym Rynku 4A za toalety miejskie - 15 161,73 zł.****7. Sporządzenie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Świecia” - 1 168,50 zł.** W związku z planowaną realizacją sporządzenia dokumentu pn. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia (realizacja lata 2024-2026), poniesiono koszty związane z promocją tworzonego dokumentu przez publikację artykułu w lokalnych mediach.**8. Sfinansowaliśmy wycinkę lasu na działce nr 251/3 na terenie Vistula Park I oraz okresowe przeglądy budowlane obiektów należących do gminy Świecie – 55 704,96 zł.****9. Zakup mebli kuchennych do świetlicy W Wiąg- 21 979,30 zł, (stoły, szafa).**

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 10 575 311,77 zł; wykonanie – 8 789 954,49 zł, 83,12%
na wydatki niewygasające z końcem
2024 r. przekazane zostało 159 949,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 192 200,00 zł wykonanie – 192 200,00 zł 100%

Dotacje dla Centrum Kultury na Izbę Regionalną – 192 200,00 zł

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

Na podstawie przeprowadzonego konkursu dla organizacji pozarządowych przekazane zostały dotacje dla poniższych stowarzyszeń.

1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” **80 000,00 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. Stowarzyszenie Chór Parati Semper **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 4 160 000,00 zł; wykonanie – 4 160 000,00 zł, 100%

Wydatki bieżące - Centrum Kultury – 4 000 000,00 zł

Na bieżącą działalność w zakresie kultury i sztuki przekazana została dotacja dla Centrum Kultury, jako instytucji kultury. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury

i wykorzystania przekazanych środków, sporządzone zostało przez Dyrektora i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 2 900 000,00 zł; wykonanie – 2 834 000,00 zł, 97,72 %

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 – 2 277 658,00 zł wykonanie – 607 744,41 zł 26,68%

Wydatki bieżące – 98 400,00 zł.

Powstał Masterplan dla terenów zamkowych który stanowi strategiczne narzędzie planistyczne, którego celem jest aktywizacja tego obszaru poprzez kulturę oraz stworzenie nowej jakości przestrzeni miejskiej. Zamek – jako ikona miasta – stanie się nie tylko wizytówką Świecia, ale także miejscem, które przyciągnie turystów.

Opracowanie obejmuje profesjonalne analizy i wytyczne, które podzielają teren na moduły projektowe, **umożliwiając etapową realizację inwestycji** przy jednoczesnym zachowaniu ładu przestrzennego, spójności stylistycznej i historycznego charakteru miejsca. Opracowanie opiera się na czterech kluczowych filarach.

1. **Rewitalizacja zamku i podzamcza** – kompleksowe działania konserwatorskie i adaptacyjne, mające na celu przywrócenie dawnej świetności zabytkowemu kompleksowi oraz jego otoczeniu. Rewitalizacja uwzględnia nie tylko ochronę substancji zabytkowej, ale także dostosowanie przestrzeni do współczesnych potrzeb użytkowników.
2. **Modernizacja infrastruktury i rozwój przestrzeni publicznej** – wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i urbanistycznych w najbliższym otoczeniu zamku. Obejmuje to m.in. poprawę dostępności, dostosowanie do potrzeb mieszkańców i turystów oraz podniesienie standardów użytkowych obszaru zamkowego.
3. **Ożywienie funkcjonalne terenów zamkowych** – nadanie zamkowi i jego otoczeniu nowych, atrakcyjnych funkcji, które przyciągną szeroką grupę odbiorców, od lokalnej

społeczności po turystów. Ważnym elementem koncepcji m.in. **zielony pierścień** – system terenów zielonych pełniący funkcję rekreacyjno-edukacyjną oraz ekologiczną.

4. **Integracja zamku z miastem i regionalnymi szlakami turystycznymi** – włączenie zespołu zamkowego w sieć powiązań przestrzennych poprzez poprawę komunikacji, dostępności oraz integrację z istniejącymi trasami turystycznymi. Projekt obejmuje stworzenie atrakcyjnych ciągów komunikacyjnych.

5. **Rozwój ekonomiczny** - dzięki zwiększonemu ruchowi turystycznemu oraz nowym funkcjom przestrzeni oraz integracji Zamku m.in. z dużym rynkiem - otworzą się nowe możliwości dla lokalnych przedsiębiorców – od branży gastronomicznej i hotelarskiej, po sektor usług kulturalnych i rekreacyjnych.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 945 453,77 zł;

wykonanie 896 010,08 zł, 94,77 %

Wydatki bieżące – 850 686,08 zł.

1. Fundusz sołecki - 527 247,28 zł.

W ramach wydatków pokrywane były koszty utrzymania świetlic, tj. energia elektryczna, woda, Internet, środki czystości oraz organizowane były imprezy środowiskowe i okolicznościowe na terenach sołectw. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego realizowane były zadania

w zakresie bieżącego utrzymania i naprawy małej infrastruktury.

2. Zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie- 46 870,00 zł

W ogłoszonym konkursie ofert przyznane zostały dotacje dla organizacji pozarządowych

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej na zadanie pod nazwą „Tydzień mobilności rowerowej w Świeciu 2024” – 15 500,00 zł.
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 23 800,00 zł - na zorganizowanie VIII edycji Festiwalu podróżników „Piaty Ocean 2024”.
3. Stowarzyszenie Szachowe HUSARIA 3 520,00 zł na zadanie pod nazwą: „Szkółka szachowa -Zostań Arcymistrzem Miasta Świecia”
4. Ochotnicza Straż Pożarna Świecie - 4 050,00 zł

3. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka”- 110 000,00 zł.

Zadania w zakresie współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury Stokrotka w szczególności: prowadzenie zajęć wokalnych, taneczno-rytmicznych i plastycznych, warsztaty artystyczne, organizacja imprez plenerowych, festynów.

4. Nagrody przyznawane przez Burmistrza Świecia za szczególne zasługi i osiągnięcia dla rozwoju kultury - 30 000,00 zł.

W ramach tych zadań wypłacone zostały nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury. W tej dziedzinie przyznane zostały nagrody indywidualne, zespołowe i za całokształt działalności.

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 27 360,00 zł.

W ramach tych zadań wypłacane są stypendia artystyczne w różnych dziedzinach sztuki dla mieszkańców Gminy. Przyznane zostały stypendia indywidualne dla 8 osób.

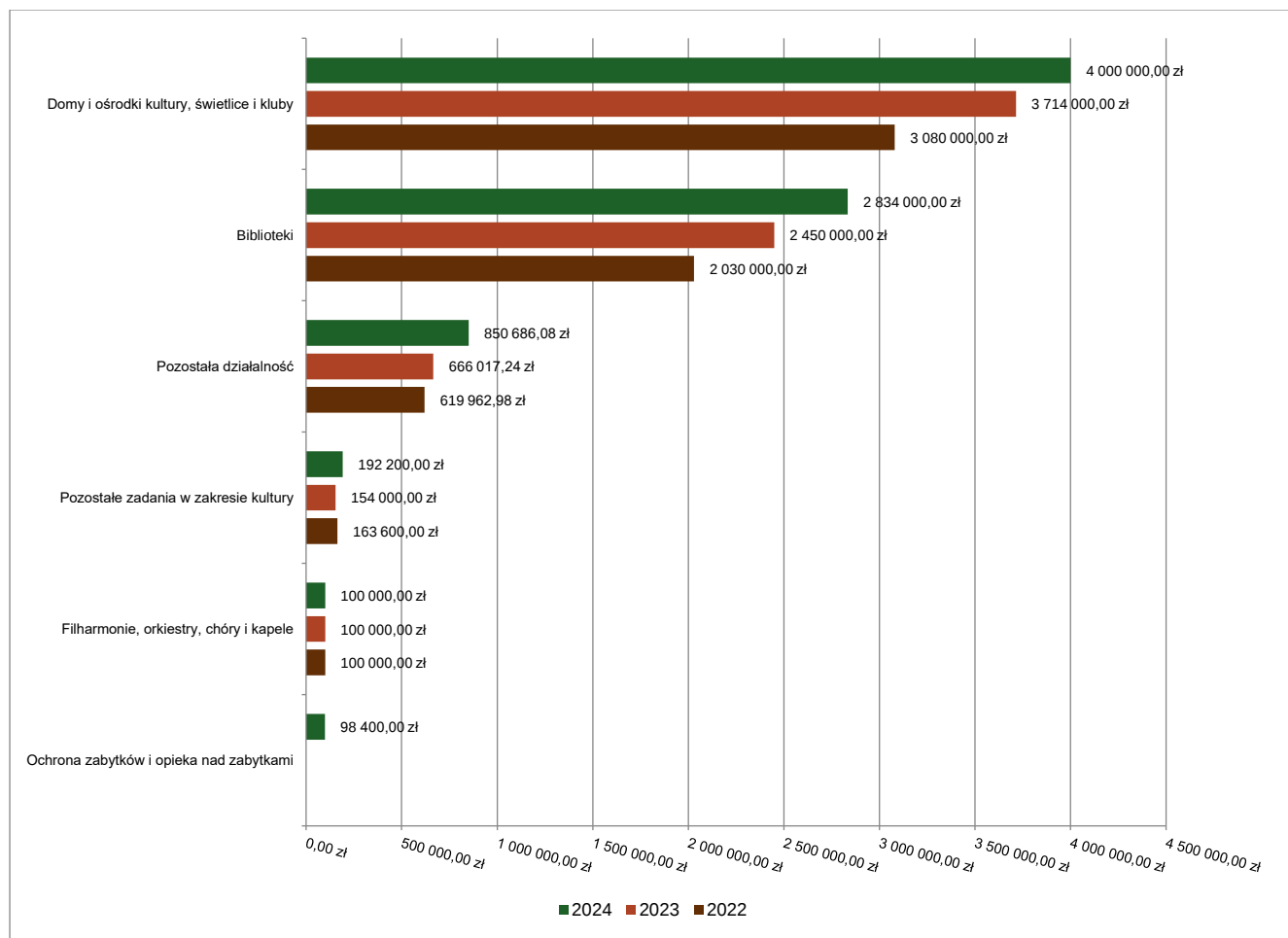
6. Budżet obywatelski– 106 708,80 zł

1. Szlak murali „Architekci naszej codzienności” za kwotę 28 600,00 zł.
2. Wydanie albumu książkowego „Świecka sztuka” za kwotę 24 850,94 zł.
3. Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie za kwotę 30 994,86 zł
4. Remont schodów, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarza, zainstalowanie oświetlenia, zaślepienie gzymsów w budynku Sali wiejskiej w Kosowie - za kwotę 22 263,00 zł.

7. Wydatki w ramach darowizny wsi Kosowo 2 500,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wyposażenie świetlicy oraz artykuły spożywcze.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 14 053 805,80 zł; wykonanie – 12 726 500,15 zł, 91,00%
na wydatki niewygasające z końcem 2024 r.
przekazane zostało 2 229 500,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan 10 233 806,00 zł; wykonanie – 9 063 346,51 zł, 88,56 %
na wydatki niewygasające z końcem 2024 r.
przekazane zostało 2 229 500,00 zł.

Wydatki bieżące – 5 575 473,52 zł

1. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej
4 500 000,00 zł

Spółka wykorzystwała przysługującą jej rekompensatę w 100 %, wykazując na koniec 2024 roku w sprawozdaniu finansowym tzw. rozsądny zysk w wysokości 10 874,81 zł. Rekompensata przeznaczona była na dofinansowanie bieżącego utrzymania Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Parku Wodnego.

2. Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym – 780 000,00 zł

Jest to dotacja wydatkowana na koszty eksploatacyjne oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe na podstawie umowy użyczenia. Dotacja została przyznana na podstawie przeprowadzonych konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych w 2024 roku. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie takich obiektów jak: stadion KS Wda Świecie; boisko sportowe „Tęcza” Wiąg; boisko sportowe LZS „Strażak” Przechowo; boisko sportowe „Wisła” Gruczno; sala sportowa MLKS „Wisła” Świecie; przystań żeglarska YCM Columbus Świecie.

3. Środki na bieżące utrzymanie obiektów będących w zarządzaniu Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu – 244 308,54 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na utrzymanie w dobrym stanie technicznym i użytkowym oraz remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będącej w zarządzaniu Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, tj.: moje boisko „Orlik 2012” w Świeciu, kompleks sportowy przy ul. Hallera w Świeciu, Skatepark Park Art w Świeciu, tor rowerowy single track Czarna Woda oraz biura i pomieszczenia magazynowe Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu.

4. Pokryte zostały uznana przez sąd częściowe roszczenia wykonawcy z tytułu prac naprawczych wykonanych w innej droższej technologii dotyczących (pokrycia niecki basenu polimocznikiem) wraz z kosztami sądowymi zastępstwa procesowego w wysokości 51 164,98 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 3 729 999,80 zł; wykonanie – 3 615 053,64 zł, 96,92%

1. Dotacja dla organizacji pozarządowych – 2 476 305,00 zł

Jest to dotacja wykorzystana na realizację zadania własnego gminy Świecie w zakresie upowszechniania oraz tworzenia, a także poprawy warunków uprawiania sportu oraz podwyższenia poziomu sportowego w klubach sportowych, jak również wspieranie rozwoju

fizycznego dzieci i młodzieży, w tym dążenie do podniesienia warunków zdrowia i sprawności psychofizycznej mieszkańców gminy Świecie, które stanowią cel publiczny z zakresu sportu. Dotacja została przyznana klubom sportowym na podstawie konkursów ofert ogłoszonych przez Burmistrza Świecia na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Świecie w 2024 roku, tj.: „Rozwój sportu na terenie gminy Świecie w 2024 r.”, „Wsparcie męskich klubów sportowych, biorących udział w rozgrywkach Polskiego Związku Piłki Nożnej od I do III ligi”, „Wsparcie piłkarskich klubów sportowych”.

Kluby sportowe w głównej mierze przeznaczyły środki finansowe na: realizację programu szkoleniowego, organizację zawodów sportowych, udział w rozgrywkach oraz wynagrodzenia dla kadry szkoleniowej.

Wykorzystanie dotacji przez kluby sportowe w 2024 roku:

LP	Nazwa stowarzyszenia	Dotacja
1	KS "Wda" Świecie	888 000,00
2	LZS "Strażak" Przechowo	118 000,00
3	LZS "Wisła" Gruczno	125 000,00
4	LZS OPS "Tęcza" Wiąg	72 600,00
5	MLKS „Wisła” Świecie	110 000,00
6	MUKS "Joker" Świecie	190 000,00
7	Volley Świecie	23 500,00
8	UKS Sprint	4 000,00
9	ŚKK Shorin-Ryu	9 200,00
10	TKKF Celuloza Świecie	6 000,00
11	KS "Gambit"	30 000,00
12	M-G Szkolny Związek Sportowy	90 000,00
13	SIN Razem	14 000,00
14	YCM Columbus	13 500,00
15	KP Olimpia	77 000,00
16	Świecki Klub Tenisa Stołowego	13 005,00
17	Oldboys Świecie	8 500,00
18	Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu	10 000,00
19	ŚK Koszykówki	63 000,00
20	Yamabushi	6 000,00
21	FUTSAL	175 000,00

22	ŚK Strzelecko-Kolekcyjnerski	10 000,00
23	KS "Wilk"	5 000,00
24	FUTSAL - II konkurs	250 000,00
25	KS "Wda" - II konkurs	150 000,00
26	LZS "Wisła" Gruczno - III konkurs	5 000,00
27	LZS "Strażak" – III konkurs	10 000,00
RAZEM:		2 476 305,00

2. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu – 1 113 748,84 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na organizację oraz współorganizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Świecie, w tym: zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenie zajęć sportowych, wypłatę stypendiów sportowych oraz ekwiwalentów sędziowskich. Ponadto środki te zostały wykorzystane na realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych pracowników w Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu wraz z pochodnymi oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do pomocy przy organizacji wydarzeń sportowych oraz usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i sprzętów biurowych.

3. Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 7- 24 999,80 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 7 w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół, całe zadanie zostało sfinansowane z budżetu państwa.

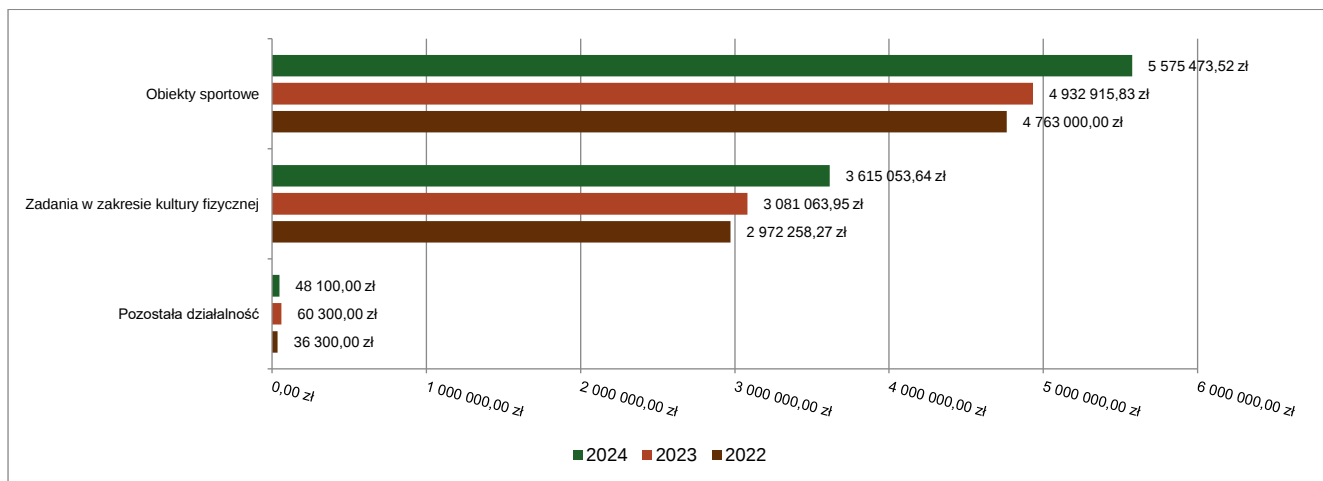
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 90 000,00 zł; wykonanie – 48 100,00 zł, 53,44%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 48 100,00 zł

Nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mające szczególny udział w popularyzacji sportu i aktywnego trybu życia w gminie Świecie.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

**BUDŻET OBYWATELSKI 2024 ROK**

L.p.	Zadania z Budżetu Obywatelskiego	Wartość zadania	Wydatki wykonane
1.	Bezpieczny Strażak- zakup ubrań specjalnych dla OSP Gruczo	68 000,00	68 000,00
2.	Dron z kamerą termowizyjną dla Gminy Świecie	40 000,00	39 723,00
3.	Zakup sprzętu do ratownictwa wodnego dla OSP Ratownik	20 000,00	20 000,00
4.	Street Workout Park w Kozłowie	80 000,00	61 222,04
5.	Remont schodów, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie korytarza, zainstalowanie oświetlenia, zaślepienie gzymsów w budynku Sali Wiejskiej w Kosowie.	34 000,00	22 263,00
6.	Szlak murali "ARCHITEKCI NASZEJ CODZIENNOŚCI"	30 000,00	28 600,00
7.	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej)	55 000,00	53 667,84
8.	Sterylizacja suk z terenów wiejskich	39 000,00	16 740,00
9.	Miej serce- ratuj serce!	37 387,00	37 288,59
10.	Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających	150 000,00	117 834,00
11.	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie	45 000,00	44 953,86
12.	Strategia wsparcia rodzin przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z pandemią	28 550,00	24 614,00

13.	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem oraz zakup mebli ogrodowych	39 000,00	35 999,98
14.	Modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Topolinku	36 500,00	31 365,00
15.	Wydanie albumu książkowego "ŚWIECKA SZTUKA"	25 000,00	24 850,94
16.	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP w Świeciu-Przechowo	21 900,00	21 900,00
17.	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) 9-cio osobowego	291 000,00	284 738,08
	Razem	1 040 337,00	933 760,33

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK).

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świecie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 160 530,53	1 160 343,79	99,98%
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
		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	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	17 465,35	218,32%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	17 465,35	218,32%
		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	8 000,00	8 000,00	17 465,35	218,32%
600			Transport i łączność	2 230 000,00	3 420 570,00	6 667 453,28	194,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	258 000,00	248 991,50	96,51%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	220 255,76	88,10%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 735,74	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 980 000,00	3 162 570,00	6 418 461,78	202,95%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	59 359,20	118,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	368,00	-
		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	50 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	161 508,78	100,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 440,05	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 930 000,00	1 722 570,00	4 840 788,00	281,02%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	980 000,00	1 058 849,75	108,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 922 000,00	6 422 000,00	7 029 068,43	109,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 747 000,00	6 247 000,00	6 861 070,39	109,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	65 935,92	164,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	201 021,77	100,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 827,37	-
		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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 788 448,74	99,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00	200 000,00	165 805,81	82,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	2 613 156,34	130,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 666,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	16 207,79	231,54%
	70022		Fundusz Dopłat	175 000,00	175 000,00	167 998,04	96,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	175 000,00	167 998,04	96,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	65 325,00	435,50%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	50 325,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	47 325,00	-
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	732 200,00	1 315 381,47	1 342 265,65	102,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	935 381,47	912 288,40	97,53%
		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	712 200,00	931 808,00	908 651,38	97,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 573,47	3 573,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	380 000,00	415 103,58	109,24%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 074,38	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 524,64	117,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 047,74	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 099,76	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 698,87	-
		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	0,00	74 478,96	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 129,04	-
		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	313 000,00	238 423,67	76,17%
		6259	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	47 000,00	35 626,52	75,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 229,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 229,24	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 644,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	544,43	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	533 553,00	527 163,00	98,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	6 109,00	6 109,00	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	6 109,00	6 109,00	6 109,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320 266,00	317 126,00	99,02%
		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	320 266,00	317 126,00	99,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	207 178,00	203 928,00	98,43%
		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	207 178,00	203 928,00	98,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	3 498 669,00	3 399 949,08	97,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 200,00	9 704,18	231,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 392,90	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	4 311,28	102,65%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	21 226,00	26 849,88	126,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	24 358,74	121,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 265,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 226,00	1 225,94	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 473 243,00	3 363 395,02	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 473 243,00	3 363 395,02	96,84%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 781 319,00	151 638 418,00	152 747 237,00	100,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	267 059,59	121,39%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	263 548,27	119,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 511,32	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 695 000,00	47 695 000,00	48 330 401,21	101,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	46 000 000,00	47 000 000,00	47 562 884,74	101,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	28 360,00	94,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	180 502,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	254 972,72	115,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	79 469,07	132,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 360,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	28 214,68	188,10%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	190 000,00	194 638,00	102,44%
	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	11 090 000,00	11 210 000,00	11 619 199,90	103,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	6 597 407,74	101,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 074 223,07	107,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	16 310,00	108,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	750 000,00	723 751,23	96,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	150 000,00	166 250,91	110,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	50 000,00	62 072,20	124,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	676 032,53	96,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 238 537,39	111,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	32 228,34	161,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	30 386,49	121,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00	2 079 000,00	2 096 158,30	100,83%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	285 511,33	95,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	500 000,00	507 914,11	101,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	160 000,00	159 275,72	99,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 119 000,00	1 121 913,90	100,26%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 196,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 396,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	18 949,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 996 319,00	90 434 418,00	90 434 418,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 911 147,00	53 349 246,00	53 349 246,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 085 172,00	37 085 172,00	37 085 172,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	45 650 792,00	56 606 200,88	56 757 908,28	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 051 137,00	47 108 540,00	47 108 540,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 051 137,00	47 108 540,00	47 108 540,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 160 700,00	2 160 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 160 700,00	2 160 700,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000 000,00	6 737 305,88	6 889 013,28	102,25%
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	3 250 000,00	3 249 068,22	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 711 000,00	1 863 633,57	108,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,61	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 564,88	156 564,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 619 741,00	1 619 741,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	599 655,00	599 655,00	599 655,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	599 655,00	599 655,00	599 655,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 633 754,00	7 576 531,50	7 760 126,19	102,42%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	182 880,00	183 792,31	100,50%
		0830	Wpływy z usług	0,00	121 830,00	114 363,27	93,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 050,00	7 880,00	750,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 000,00	21 700,00	67,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 301,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	547,08	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 754,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 754,00	80 876,00	80 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 240 000,00	5 261 898,00	5 401 740,98	102,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	238 230,00	99,26%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 354 858,25	96,78%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 447,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,25	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	870,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	15 000,00	71,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 487,14	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	3 210 768,00	3 185 645,44	99,22%
		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	84 301,00	71 832,88	85,21%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 959,00	4 225,46	85,21%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	488 787,06	162,93%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200 000,00	1 350 000,00	1 396 697,33	103,46%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 350 000,00	1 396 697,33	103,46%
	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	90 000,00	226 222,00	226 222,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	226 222,00	226 222,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	380 655,50	373 442,66	98,11%
		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	380 655,50	373 442,66	98,11%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	94 000,00	97 354,91	103,57%
		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	70 000,00	70 000,00	73 354,91	104,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	4 700,00	4 700,00	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	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	6 594 000,00	10 762 091,03	11 053 964,73	102,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	97 226,44	121,53%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	91 056,80	113,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 169,64	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 200,00	1 477 650,00	1 579 555,67	106,90%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	251 364,76	167,58%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	201,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	891 200,00	1 129 373,00	1 127 031,76	99,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 277,00	55 958,15	96,02%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	130 000,00	130 000,00	135 000,00	103,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	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	135 900,00	208 592,00	207 756,17	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 900,00	208 592,00	207 756,17	99,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	960 700,00	1 176 050,00	1 173 297,89	99,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 700,00	856 226,00	856 226,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 824,00	317 021,89	99,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	753 623,09	751 859,04	99,77%
		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	753 623,09	751 859,04	99,77%
	85216		Zasilki stałe	1 690 200,00	2 472 380,00	2 463 935,31	99,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 200,00	2 472 380,00	2 463 935,31	99,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 300,00	1 030 640,00	1 002 116,27	97,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 800,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 045,00	-
		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	4 900,00	15 846,00	15 846,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 400,00	1 013 794,00	976 425,27	96,31%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	174 700,00	419 296,86	240,01%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	330 962,64	413,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 700,00	88 334,22	93,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 100,00	1 522 866,00	1 493 209,99	98,05%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	345 207,03	93,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	689 100,00	1 094 665,00	1 094 665,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 201,00	47 600,01	81,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 737,95	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00	1 130 500,00	1 130 622,00	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	122,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 500,00	1 130 500,00	1 130 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	729 089,94	729 089,09	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 350,00	2 350,00	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	6 100,00	704 510,94	704 510,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 229,00	22 228,15	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 650,00	7 531,50	98,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 700,00	34 083,53	95,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	407 162,40	265 051,08	65,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	407 162,40	265 051,08	65,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	714,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	345 053,00	217 836,31	63,13%
		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	27 715,00	21 242,36	76,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 394,40	25 258,17	73,44%
855			Rodzina	20 829 800,00	31 922 375,06	31 972 379,91	100,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 900,00	29 765 996,00	29 803 415,99	100,13%
		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	19 585 900,00	29 616 800,00	29 616 799,99	100,00%
		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	0,00	29 196,00	29 195,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	157 420,44	131,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	2 694,00	2 441,25	90,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	700,00	2 694,00	2 405,00	89,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	36,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 129,68	93 528,92	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 853,80	20 944,33	95,84%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	73 275,88	72 584,59	99,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	718 216,00	718 201,53	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	473 200,00	718 216,00	718 201,53	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	650 000,00	900 714,38	915 558,63	101,65%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	677 250,00	104,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	611,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 714,38	236 527,30	94,34%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 170,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	439 625,00	439 233,59	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	439 625,00	439 233,59	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 000,00	15 284 210,00	15 194 986,44	99,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 000,00	2 029 233,91	101,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,25	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	1 999 984,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 012,66	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 300 000,00	7 563 000,00	7 432 396,34	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00	7 300 000,00	7 169 482,67	98,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263 000,00	262 913,67	99,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 000,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	40 865,61	116,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	40 865,61	116,76%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	2 404,87	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 404,87	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 190,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 184,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	900 000,00	834 422,40	92,71 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	834 422,40	92,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	37 014,00	185,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	16 103,67	161,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 910,33	209,10%
	90095		Pozostała działalność	650 000,00	4 766 210,00	4 808 458,81	100,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	803,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 954,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300 000,00	1 321 172,27	101,63%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	2 500,00	-
		6250	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	550 000,00	550 000,00	549 996,60	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	100 000,00	2 866 000,00	2 862 848,66	99,89%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50 210,00	50 184,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 740,00	1 452 500,00	1 524 823,76	104,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	150 000,00	150,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	50 000,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 740,00	1 280 000,00	1 282 963,68	100,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 812 740,00	0,00	0,00	-
		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	1 230 000,00	1 232 963,68	100,24%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	72 500,00	91 860,08	126,70%
		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	70 000,00	70 000,00	89 360,08	127,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 700 000,00	731 905,80	755 582,71	103,23%
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	701 906,00	713 644,10	101,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 906,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 906,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 812,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	481 960,00	96,39%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	18 965,49	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 999,80	41 938,61	139,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 999,80	24 999,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 938,81	-
			Razem	243 914 214,00	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK).

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	1 270 530,53	1 241 833,34	97,74%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	77 000,00	72 000,00	93,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	77 000,00	72 000,00	93,51%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	18 000,00	18 000,00	5 598,00	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	5 598,00	31,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	25 491,60	72,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	25 491,60	72,83%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 140 530,53	1 138 743,74	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 226,08	26 622,42	94,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 111 304,45	1 111 121,37	99,98%
600			Transport i łączność	22 271 338,94	28 354 023,26	23 430 075,06	82,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 760 500,00	1 968 500,00	1 877 165,12	95,36%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 908 000,00	1 816 665,12	95,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	995 822,21	99,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	995 822,21	99,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 596 000,00	24 500 000,00	19 713 113,16	80,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000,00	3 042 000,00	3 029 753,63	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	543 000,00	508 305,68	93,61%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 896 000,00	18 755 000,00	16 158 438,85	86,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 090,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 249 910,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	20 000,00	16 615,00	83,08%
	60019		Płatne parkowanie	460 000,00	380 000,00	374 228,42	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	380 000,00	374 228,42	98,48%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	220 000,00	275 000,00	262 226,21	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 000,00	26 600,00	83,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 189,05	71,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	233 000,00	228 437,16	98,04%
	60095		Pozostała działalność	234 838,94	230 523,26	207 519,94	90,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	56 184,32	54 535,03	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 400,00	24 085,40	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 338,94	128 938,94	128 899,51	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	370 000,00	370 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 642 000,00	4 577 000,00	3 827 498,08	83,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 032 000,00	1 592 009,29	78,35%
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	75 000,00	60 137,74	80,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	497 000,00	330 027,15	66,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	850 000,00	762 574,75	89,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	610 000,00	439 269,65	72,01%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 000,00	2 070 000,00	2 067 490,75	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 767 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	3,75	0,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	487,00	24,35%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	70022		Fundusz Dopłat	175 000,00	175 000,00	167 998,04	96,00%
710		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	167 998,04	96,00%
			Działalność usługowa	799 500,00	1 109 500,00	709 488,42	63,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	317 000,00	417 000,00	160 732,90	38,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	350 000,00	154 550,50	44,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	182,40	18,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	282 500,00	482 500,00	360 771,63	74,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	320 000,00	243 513,78	76,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 000,00	128 000,00	96 257,35	75,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	10 846,00	90,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	10 154,50	50,77%
	71035		Cmentarze	110 000,00	120 000,00	97 983,89	81,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 083,52	57,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	6 400,00	58,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 300,00	12 232,36	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	94 500,00	78 268,01	82,82%
	71095		Pozostała działalność	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	19 220 283,97	20 340 978,44	19 325 260,83	95,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 200,00	935 381,47	912 224,85	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 200,00	675 847,40	652 690,78	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	109 285,99	109 285,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	15 510,10	15 510,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 843,57	9 843,57	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 786,70	4 786,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 845,52	19 845,52	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	688,72	688,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,77	1 912,77	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,70	370,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000,00	570 000,00	525 594,13	92,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	480 000,00	454 239,03	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	9 525,90	47,63%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 961,66	79,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 474,22	93,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 393,32	81,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 429 000,00	14 248 513,00	13 563 712,68	95,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	32 963,12	73,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620 000,00	8 529 800,00	8 527 974,79	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 905,75	70 905,75	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 244,20	74 244,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 000,00	524 718,00	524 717,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 000,00	1 504 934,68	1 485 867,09	98,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 004,34	12 004,34	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 569,54	12 569,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 000,00	187 623,58	180 823,96	96,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 737,19	1 737,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 818,98	1 818,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	154 154,00	153 282,86	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	469 000,00	443 221,79	94,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 023,61	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 966,39	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	32 200,00	32 103,30	99,70%
		4260	Zakup energii	320 000,00	330 000,00	319 943,68	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	124 500,00	121 676,42	97,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	17 000,00	16 970,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	935 700,00	908 556,54	97,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	90 000,00	71 122,15	79,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	42 135,94	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	28 458,39	94,86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 856,35	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	80 000,00	76 440,26	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 000,00	242 222,74	242 222,74	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	597,00	597,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	145 542,00	34 776,72	23,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	61 500,00	52 803,00	85,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	7 750,00	7 597,21	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	132 000,00	69 150,81	52,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	13 800,60	69,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	238 424,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 577,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 010 000,00	1 033 000,00	982 464,82	95,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	28 546,83	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	17 353,10	86,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	252 800,00	252 344,11	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	665 000,00	660 864,78	99,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	63 000,00	21 156,00	33,58%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 309 100,00	3 309 100,00	3 122 849,38	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 550,00	9 544,38	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 000,00	2 257 000,00	2 100 630,54	93,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 200,00	144 295,00	144 291,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 800,00	369 853,00	369 394,11	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00	44 350,00	44 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 900,00	102 370,45	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	718,24	47,88%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 014,76	70,15%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 226,40	74,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 280,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	148 900,00	146 302,98	98,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 927,12	98,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	3 980,04	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 376,40	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 900,00	59 347,00	59 347,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 005,00	5 004,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	14 813,72	98,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	5 800,00	5 187,09	89,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	93 090,51	93,09%
	75095		Pozostała działalność	229 983,97	244 983,97	218 414,97	89,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	160 400,00	152 541,49	95,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 600,00	11 113,00	56,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 385,15	67,70%
		4430	Różne opłaty i składki	59 983,97	59 983,97	51 375,33	85,65%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 109,00	533 553,00	527 163,00	98,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	6 109,00	6 109,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 188,31	4 188,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	709,08	709,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,61	102,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,00	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	320 266,00	317 126,00	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	186 480,00	186 200,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 238,29	46 238,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 947,92	7 947,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	785,47	785,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 022,59	28 022,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 488,83	23 488,83	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 360,00	8 500,00	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	139,90	139,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,00	3,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	207 178,00	203 928,00	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	126 200,00	125 500,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 836,32	22 836,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 134,78	6 134,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,15	650,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 850,00	29 300,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,75	6,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 168,00	8 463 837,00	8 158 463,48	96,39%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 339 400,00	2 221 300,00	2 070 474,47	93,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	122 550,00	122 535,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	300,00	253,95	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	36,75	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	62 900,00	62 082,04	98,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 976,03	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 400,00	376 500,00	374 236,00	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	7 968,33	99,60%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	94 830,91	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	42 300,00	42 245,93	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	25 900,00	25 888,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 000,00	107 880,13	99,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 300,00	28 178,42	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	136 095,90	68,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	307 500,00	301 238,08	97,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	813 500,00	756 529,00	93,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 498 768,00	2 526 094,00	2 482 823,13	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 101,47	44,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 898,00	1 805 112,00	1 805 112,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 660,00	119 608,00	119 607,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 500,00	321 729,40	321 729,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 825,00	40 564,00	40 562,36	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 109,25	70,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	94 700,00	80 596,33	85,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	486,80	16,23%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	6 358,45	37,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 202,00	70,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	24 226,00	15 304,33	63,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	24 900,00	24 548,36	98,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 222,00	87,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 385,00	46 189,60	45 446,27	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	9 872,50	89,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 565,00	1 563,64	99,91%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	137 000,00	171 800,00	170 451,75	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 484,38	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	36 800,00	35 751,94	97,15%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	40 300,00	40 292,43	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	90 000,00	89 723,00	99,69%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	3 513 143,00	3 403 214,13	96,87%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	780 000,00	670 160,00	85,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 955,00	6 955,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 851,00	1 850,16	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	12 880,00	12 800,00	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 214,00	7 213,95	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 690 395,00	2 690 387,02	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 599,93	11 599,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 248,07	2 248,07	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%
758			Różne rozliczenia	830 000,00	768 100,00	9 349,21	1,22%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	9 349,21	31,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	15 000,00	9 349,21	62,33%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	738 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	738 100,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	82 740 600,00	96 614 267,38	94 429 570,09	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	43 296 900,00	49 087 860,38	48 098 514,16	97,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 045 500,00	1 038 722,54	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506 500,00	583 100,00	578 551,83	99,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	157 400,00	162 758,00	162 144,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 400,00	5 689 400,00	5 586 503,09	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 600,00	355 555,00	355 397,84	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 722 200,00	6 405 400,00	6 363 308,79	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673 300,00	757 000,00	701 989,71	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 800,00	288 100,00	266 386,57	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007 300,00	2 163 430,00	2 138 968,45	98,87%
		4220	Zakup środków żywności	17 300,00	16 492,00	14 318,78	86,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 700,00	272 745,00	266 279,80	97,63%
		4260	Zakup energii	1 991 800,00	2 409 799,00	2 028 544,81	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	382 500,00	236 300,00	214 557,97	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 800,00	42 100,00	35 120,00	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	669 600,00	641 740,00	613 999,93	95,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00	23 300,00	20 176,07	86,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	8 100,00	3 326,38	41,07%
		4430	Różne opłaty i składki	53 800,00	54 940,00	50 639,81	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 224 900,00	1 803 310,00	1 803 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	9 800,00	7 182,81	73,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 500,00	67 900,00	66 204,71	97,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 199 952,50	1 199 952,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 627 100,00	22 630 860,88	22 377 591,42	98,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 826 500,00	1 902 288,00	1 902 246,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233 990,00	233 990,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	12 000,00	48,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	57 099,37	96,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	777 800,00	875 128,00	700 369,73	80,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	20 650,00	20 356,59	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	67 800,00	61 440,72	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 307,00	3 306,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	120 400,00	91 273,40	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 100,00	10 132,25	71,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 375,00	2 375,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	25 035,00	25 035,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 900,00	1 594,29	83,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 500,00	589 300,00	454 613,82	77,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	30 261,00	30 241,93	99,94%
	80104		Przedszkola	19 192 900,00	21 741 931,00	21 122 630,31	97,15%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 871,00	28 871,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 900 000,00	3 792 642,00	3 773 494,89	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 300,00	95 350,00	91 976,00	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 722 600,00	3 772 600,00	3 739 402,05	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 000,00	225 799,00	225 550,47	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 211 900,00	2 425 760,00	2 285 650,86	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 200,00	307 500,00	264 412,32	85,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	103 800,00	102 600,00	98,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 600,00	787 530,00	764 827,30	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	14 800,00	14 800,00	14 352,64	96,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 301,00	71 832,88	85,21%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 959,00	4 225,46	85,21%
		4260	Zakup energii	741 000,00	729 700,00	598 249,19	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	49 900,00	39 431,46	79,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	16 650,00	14 940,00	89,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 200,00	358 000,00	343 270,37	95,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	151 212,11	94,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 800,00	13 075,46	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 600,00	1 792,40	49,79%
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	19 290,00	18 726,02	97,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 900,00	675 950,00	675 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	5 772,00	4 372,00	75,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 300,00	19 100,00	18 489,03	96,80%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 038,00	105 038,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 422 000,00	7 273 784,00	7 171 741,22	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 400,00	554 962,00	554 774,17	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 473,00	20 473,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	23 900,01	77,10%
	80107		Świetlice szkolne	1 347 600,00	1 570 263,00	1 404 757,99	89,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	24 700,00	20 574,61	83,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00	215 900,00	185 817,30	86,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	28 200,00	18 623,86	66,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	63 886,00	63 886,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 000,00	2 868,77	57,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 800,00	1 170 500,00	1 050 966,59	89,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 100,00	62 077,00	62 020,86	99,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	630 535,50	596 239,90	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	599 119,00	564 823,40	94,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 416,50	31 416,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 600,00	374 156,00	367 492,81	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	283 600,00	374 156,00	367 492,81	98,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	8 051 200,00	8 368 469,00	8 215 210,80	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	25 800,00	24 690,80	95,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077 600,00	4 200 600,00	4 159 022,21	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 500,00	267 663,00	267 284,31	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762 700,00	761 400,00	739 031,41	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 200,00	97 600,00	78 386,60	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 684 500,00	2 859 500,00	2 791 320,35	97,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 600,00	153 306,00	153 306,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 600,00	2 169,12	83,43%
	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	2 613 300,00	3 616 789,00	3 611 471,61	99,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	920 000,00	1 420 000,00	1 418 682,61	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 693 300,00	2 196 789,00	2 192 789,00	99,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 987 900,00	9 212 592,00	9 210 330,94	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	1 304 000,00	1 301 738,94	99,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 187 900,00	7 908 592,00	7 908 592,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	380 655,50	373 442,66	98,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 135,12	12 162,92	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 768,86	3 768,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	363 751,52	357 510,88	98,28%
	80195		Pozostała działalność	489 400,00	755 888,00	729 109,18	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 100,00	100 800,00	94 400,00	93,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	32 000,00	25 500,00	79,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	169,30	33,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 500,00	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	833,90	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	111 000,00	98 017,98	88,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 900,00	504 688,00	504 688,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 045 050,00	3 543 010,00	3 310 988,94	93,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	50 000,00	46 225,00	92,45%
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	36 225,00	90,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 270 000,00	1 496 760,00	1 438 047,25	96,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	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	150 000,00	170 000,00	163 000,00	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 400,00	578 400,00	578 017,67	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00	35 100,00	34 708,19	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,00	107 147,20	106 974,91	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	12 870,54	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	89 500,00	89 399,60	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 025,00	72 225,00	65 896,01	91,24%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	43 300,00	39 275,60	90,71%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 487,38	76,25%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	498,96	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	330,00	16,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 100,00	282 894,00	253 380,30	89,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 165,15	96,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 400,00	10 609,10	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 300,00	4 219,28	98,12%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	215,88	43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	13 093,80	13 093,14	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 500,00	5 442,84	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 500,00	2 462,70	98,51%
	85195		Pozostała działalność	1 745 050,00	1 996 250,00	1 826 716,69	91,51%
		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	30 000,00	30 000,00	26 800,00	89,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	7 492,99	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 874,00	1 076 708,00	998 428,89	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	46 990,01	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 741,00	210 636,50	185 855,03	88,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 834,00	29 618,50	21 657,63	73,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	52 600,00	34 223,00	65,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	120 948,00	115 517,45	95,51%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 500,00	24 498,99	100,00%
		4260	Zakup energii	46 000,00	56 000,00	40 746,97	72,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	18 004,84	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 450,00	248 233,00	239 546,28	96,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 400,00	3 234,36	95,13%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 300,00	13 922,32	85,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	755,00	749,70	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	6 100,00	6 036,71	98,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	30 214,32	30 214,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 803,20	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 751,00	2 336,68	1 894,00	81,06%
852			Pomoc społeczna	23 457 700,00	29 016 823,03	27 756 345,89	95,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700 000,00	4 729 500,00	4 640 049,59	98,11%
		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	22 000,00	22 000,00	20 400,00	92,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 678 000,00	4 707 500,00	4 619 649,59	98,13%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 557 000,00	3 347 244,00	3 192 653,27	95,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 406,46	4 602,94	62,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 600,00	1 596 506,87	1 582 232,46	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 800,00	78 229,61	76 812,72	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400,00	287 120,45	282 868,54	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	33 497,35	32 450,52	96,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 860,44	860,44	46,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	133 111,82	122 028,55	91,67%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	37 210,76	30 521,09	82,02%
		4260	Zakup energii	75 000,00	100 880,94	70 369,23	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	31 629,97	26 044,93	82,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 800,00	2 535,00	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 100,00	674 140,18	608 588,65	90,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 603,76	3 945,82	85,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	615,00	55,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 925,29	1 443,29	74,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	15 972,96	15 820,36	99,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400,00	46 251,64	43 500,48	94,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 275,50	3 523,50	82,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 720,00	2 219,75	47,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 740,00	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	235 000,00	234 930,00	99,97%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150 000,00	157 084,00	142 510,61	90,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	599,77	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	98 027,72	88 852,31	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 549,54	93,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 633,40	15 430,60	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 388,88	2 165,20	90,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 650,00	3 649,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 992,81	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	156,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 320,00	6 318,45	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 507,95	75,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 384,00	2 820,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	12 624,00	12 624,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	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	135 900,00	208 592,00	207 756,17	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 900,00	208 592,00	207 756,17	99,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 590 700,00	1 856 050,00	1 727 316,62	93,06%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 700,00	1 506 226,00	1 388 354,36	92,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	319 824,00	317 021,89	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	21 940,37	73,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	2 058 623,09	2 044 999,48	99,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	2 036 649,44	2 023 100,68	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 919,90	13 919,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 430,39	2 430,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,87	285,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 665,00	3 598,15	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 565,00	1 557,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,49	107,49	100,00%
	85216		Zasilki stałe	1 850 200,00	2 632 380,00	2 463 935,31	93,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 200,00	2 632 380,00	2 463 935,31	93,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 400 000,00	6 045 756,00	5 764 524,15	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 565,00	13 134,89	70,75%
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	16 940,00	16 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 000,00	4 035 260,00	3 876 852,77	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 600,00	224 400,00	224 060,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 800,00	698 989,80	694 188,94	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 600,00	84 949,20	83 019,17	97,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	8 966,40	89,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	164 106,00	155 484,33	94,75%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 000,00	5 998,25	99,97%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	153 328,32	85,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	16 801,18	84,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 700,00	7 875,00	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	310 000,00	290 980,36	93,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	18 507,53	92,54%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	2 088,00	69,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	26 300,00	25 799,04	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	15 613,90	62,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00	115 516,00	106 757,06	92,42%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	34 045,67	85,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	36 030,00	14 082,84	39,09%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 600 000,00	1 531 300,00	1 463 144,05	95,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	5 436,56	90,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 018 000,00	997 051,08	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	35 200,00	35 166,88	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	180 619,00	174 987,00	96,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 300,00	28 211,00	18 956,10	67,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	17 987,99	89,94%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 000,00	1 833,26	61,11%
		4260	Zakup energii	116 100,00	116 100,00	112 151,96	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 534,54	95,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 250,00	40 352,74	93,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	8 491,98	70,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200,00	41 200,00	32 631,40	79,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	2 290,00	76,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	3 570,00	1 132,56	31,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450 000,00	3 919 904,00	3 645 014,45	92,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	15 335,71	95,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 200,00	1 989 562,69	1 879 986,15	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	104 200,00	104 183,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 500,00	373 557,27	334 115,54	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 500,00	52 612,11	37 395,90	71,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	117 874,58	49 187,95	41,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 988,87	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	2 650,00	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 100,00	1 114 665,00	1 094 665,00	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	27 000,00	26 872,72	99,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	79 838,00	73 319,98	91,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 500,00	8 650,00	69,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	17 094,35	11 663,43	68,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 560 800,00	1 646 300,00	1 644 804,37	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 500,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 934,97	88,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	22 300,00	21 869,40	98,07%
	85295		Pozostała działalność	163 100,00	884 089,94	819 637,82	92,71%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	684 704,85	684 704,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 229,00	22 228,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 070,00	8 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	5 309,01	1 862,85	35,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	765,38	203,60	26,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 000,00	5 719,25	28,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 430,05	14 073,81	42,10%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	41 588,00	37 085,57	89,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	67 432,00	45 628,09	67,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	561,65	61,65	10,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 350,00	41 615,03	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 000,00	33 415,23	95,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	668,30	95,47%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	31,50	21,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 000,00	580 162,40	419 775,85	72,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 000,00	101 000,00	100 979,93	99,98%
		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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	350,00	342,00	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 400,00	3 399,75	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	400,00	399,18	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 280,00	3 275,00	99,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	15,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	479 162,40	318 795,92	66,53%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	417 053,00	272 295,39	65,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	27 715,00	21 242,36	76,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 394,40	25 258,17	73,44%
855			Rodzina	27 293 000,00	39 614 943,06	39 489 061,66	99,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 705 900,00	29 765 996,00	29 765 995,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 798 000,00	25 539 557,00	25 539 556,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 500,00	604 856,20	604 856,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	35 604,85	35 604,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290 400,00	3 362 109,98	3 362 109,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 750,22	11 750,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	72 240,76	72 240,75	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	47 234,03	47 234,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	64 239,25	64 239,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	738,00	738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	15 711,42	15 711,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	649,00	649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	4 555,29	4 555,29	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	2 694,00	2 405,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 694,00	2 405,00	89,27%
	85504		Wspieranie rodziny	325 200,00	373 197,68	322 804,89	86,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	2 300,00	2 292,84	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 400,00	266 198,66	235 622,36	88,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 340,00	15 330,62	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	56 521,47	43 061,06	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 943,00	6 042,37	76,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 260,00	970,00	76,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	10 668,00	9 668,56	90,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 940,00	73,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 465,55	1 376,18	39,71%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	436 400,00	436 354,57	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	436 400,00	436 354,57	99,99%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	840 100,00	840 044,17	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	840 100,00	840 044,17	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	473 200,00	718 216,00	718 201,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	473 200,00	718 216,00	718 201,53	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 788 000,00	7 038 714,38	6 964 022,36	98,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	64 250,00	91,79%
		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	79 011,00	79 010,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	12 300,00	12 072,55	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 100,00	2 508 410,00	2 503 593,42	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	147 210,00	147 202,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 500,00	438 711,10	432 081,81	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 900,00	59 508,28	58 311,05	97,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 000,00	17 031,58	74,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	143 500,00	142 663,60	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	153 000,00	145 355,10	95,00%
		4260	Zakup energii	157 000,00	157 500,00	130 000,78	82,54%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	19 300,00	11 543,38	59,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	5 000,00	3 012,25	60,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	51 100,00	49 673,36	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 569,96	82,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 525,61	92,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	101 199,00	101 199,00	100,00%
		4560	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	42 075,00	42 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 500,00	6 104,20	93,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	13 090,00	11 932,78	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	42 314,38	42 314,38	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 957 685,62	2 957 500,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	439 625,00	439 233,59	99,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	426 821,00	426 808,17	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,00	1 463,42	83,53%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 052,00	10 962,00	99,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 228 626,00	43 973 953,00	40 725 278,77	92,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 970 000,00	2 253 000,00	2 020 100,53	89,66%
		2470	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	73 073,26	48,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 869,00	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 415,50	97,66%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 660 000,00	1 690 000,00	1 660 050,27	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	183 000,00	71 015,49	38,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	119 677,01	99,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000 000,00	18 150 000,00	17 604 249,45	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	360 609,00	360 609,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 891,00	21 890,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 988,80	62 988,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 871,44	88,71%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 525 500,00	7 910 500,00	7 877 124,39	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 471,00	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	10 011,20	9 668,56	96,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	459,00	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000,00	5 269 833,05	4 760 000,00	90,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 480 166,95	4 480 166,95	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 180 000,00	4 180 000,00	4 047 623,58	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	93 718,10	66,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	120 000,00	84 481,11	70,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 890 000,00	3 839 424,37	98,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	2 800 000,00	2 763 745,32	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	316 559,89	316 556,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 000,00	57 697,63	82,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470 000,00	2 413 440,11	2 389 491,69	99,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 894,82	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 980,10	34 874,92	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	19,90	19,90	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	613 126,00	613 126,00	505 761,68	82,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 220,00	136 020,00	81 015,15	59,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 273,46	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 411,00	18 908,20	14 916,97	78,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00	2 780,00	1 827,81	65,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	13 317,16	73,98%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	54 000,00	53 988,05	99,98%
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	3 296,69	74,92%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	219 000,00	211 609,10	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,80	604,29	24,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	300,00	279,00	93,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	117 834,00	78,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 229 000,00	2 843 000,00	2 701 502,82	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 900 000,00	1 878 245,20	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	700 000,00	650 413,15	92,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 646,98	98,59%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	613,00	61,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	197 000,00	147 584,49	74,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 057 500,00	1 449 500,00	1 331 533,40	91,86%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 278,47	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	20 550,78	97,86%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	262 000,00	261 403,24	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00	797 000,00	739 972,93	92,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	110 000,00	104 550,00	95,05%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	45 000,00	34 778,00	77,28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	6 051,30	86,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	156 948,68	78,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	150 000,00	93 335,86	62,22%
		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	150 000,00	93 335,86	62,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 304 000,00	11 300 327,00	9 422 531,31	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	171 000,00	147 034,83	85,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 500,00	28 606,86	93,79%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	55 000,00	11 271,28	20,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	216 500,00	157 560,98	72,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 049,00	931,40	88,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	268,00	237,10	88,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 000,00	15 161,73	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	349 000,00	334 162,82	95,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	2 192 800,00	974 762,08	44,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00	6 986 210,00	6 638 791,02	95,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 052 011,21	86,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 931 838,09	10 575 311,77	8 789 954,49	83,12%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 200,00	192 200,00	192 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 200,00	192 200,00	192 200,00	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	3 960 000,00	4 160 000,00	4 160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 900 000,00	2 900 000,00	2 834 000,00	97,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	2 900 000,00	2 834 000,00	97,72%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 850 000,00	2 277 658,00	607 744,41	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	275 940,00	98 400,00	35,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	762 030,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 970,00	51 140,91	15,13%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	901 718,00	458 203,50	50,81%
	92195		Pozostała działalność	929 638,09	945 453,77	896 010,08	94,77%
		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	50 000,00	50 000,00	46 870,00	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	27 360,00	91,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	2 006,19	58,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 590,00	30 590,00	29 498,69	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 211,10	233 657,52	233 654,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	65 406,55	83 516,55	82 919,46	99,29%
		4260	Zakup energii	51 800,00	56 800,00	54 036,04	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	67 500,00	46 570,41	68,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 924,44	304 224,70	293 279,50	96,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	1 808,49	80,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 036,00	3 036,00	2 682,68	88,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	36 500,00	31 365,00	85,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 959,00	13 959,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	11 525 000,00	14 053 805,80	12 726 500,15	90,56%
	92601		Obiekty sportowe	8 005 000,00	10 233 806,00	9 063 346,51	88,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	78 500,00	71 979,36	91,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 499,26	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	23 556,82	78,52%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	131 900,00	120 065,01	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 574 000,00	4 570 906,00	4 563 108,09	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	14 264,98	95,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4 625 000,00	3 487 872,99	75,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 470 000,00	3 729 999,80	3 615 053,64	96,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 300 000,00	2 530 000,00	2 476 305,00	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	700,00	63,64%
		3250	Stypendia różne	143 000,00	125 500,00	73 300,00	58,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	507 200,00	506 036,81	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 500,00	24 374,31	99,49%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	1 463,20	58,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 900,00	101 400,00	100 396,03	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 000,00	12 752,54	98,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	76 200,00	74 817,05	98,19%
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	113 000,00	112 711,68	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	86 500,00	86 079,03	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 781,50	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 999,80	24 999,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	797,00	56,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 800,00	86 756,98	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 500,00	6 703,18	89,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 500,00	3 428,00	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 600,00	13 753,53	94,20%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 898,00	97,96%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	90 000,00	48 100,00	53,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	90 000,00	48 100,00	53,44%
			Razem	249 534 214,00	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89%

**ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2024 (ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK)**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87
2.	Wydatki budżetowe	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89
3.	Wynik budżetu(nadwyżka +/deficyt-) (1 – 2)	- 11 200 000,00	12 871 370,48	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2024 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w złotych)	%
1.		PRZYCHODY	14 200 000,00	18 771 437,13	132,19
	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: - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 914 354 zł,</i> - <i>Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 127 760,00 zł;</i>	1 042 114,00	1 042 114,00	100
	950	<i>Przychody z tytułu wolnych środków</i>	0,00	3 550 902,48	0
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	13 157 886,00	14 178 420,65	107,76
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0
2.		ROZCHODY	3 000 000,00	2 756 721,00	91,89
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	2 756 721,00	91,89

Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2024)

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
1	600	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	1 510 000,00	1 509 948,95	100,0%	1 509 500,00	51,05	Wykonano roboty rozbiórkowe w części ulicy Malinowej na odcinku drogi od ul. Słonecznej do ul. Wiśniowej w zakresie zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej i energetycznej, rozpoczęto prace związane z wymianą przyłączy wody, przepięciem przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - regulacją gospodarki wodno-ściekowej (wybudowano nowe przyłącza o długości około 12 m.b.), wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 20 m.b. Termin realizacji 11 marca 2025 roku. Zadanie dwuletnie, wpisane do WPF
2	600	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Polnej	120 000,00	119 510,65	99,6%		489,35	W ramach zadania utwardzono miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych na powierzchni 246,7 m ² oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 41,5 m ² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym. Zadanie zostało zakończone.
3	600	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	120 000,00	119 998,80	100,0%		1,20	W ramach zadania utwardzono miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 142 m ² oraz przebudowano chodniki z kostki brukowej betonowej o powierzchni 78 m ² z ograniczeniem nawierzchni, krawężnikiem i obrzeżem betonowym. W ramach zadania wykonano przebudowę ogrodzenia żłobka, zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych, wymianę przyłącza wodociągowego do żłobka oraz przebudowę infrastruktury teletechnicznej. Zadanie zostało zakończone.

4	600	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Zapolskiej	60 000,00	59 936,44	99,9%		63,56	W ramach zadania wykonano ułożenie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o powierzchni 112,5 m ² oraz nawierzchni dojazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 36,9 m ² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym. Zadanie zostało zakończone.
5	600	Projekt modernizacji ul. Witosa	70 000,00	68 511,00	97,9%		1 489,00	Opracowany został projekt rozbudowy drogi gminnej nr 031410C - ul. Wincentego Witosa w Świeciu na odcinku od ul. Wodnej do ul. Armii Krajowej o długości 321 m.b. Projekt obejmuje wykonanie nakładki na jezdni; wykonanie nowej konstrukcji jezdni po robotach sanitarnych; budowę jednostronnej drogi dla pieszych i rowerów; przebudowa drogi dla pieszych; przebudowę i budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W listopadzie 2024 r. Wykonawca - pracownia projektowa „Profil” - złożył Inwestorowi kompletną dokumentację kosztorysowo-techniczną, czym wywiązał się z zadania w terminie. Równoległe został złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Świeciu. Obecnie Gmina oczekuje na decyzję ZRID.
6	600	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	50 000,00	50 000,00	100,0%	50 000,00	-	Termin na opracowanie projektu drogi został przesunięty z uwagi na dokonywane podziały geodezyjne nieruchomości na której znajduje się przedmiotowa inwestycja. Dokumentacja projektowa opracowywana przez projektanta z Gdyni obejmuje przebudowę drogi do OW Deczno o długości ok. 650 m wraz ze ścieżką i oświetleniem ulicznym
7	600	Budowa drogi w Topolinku	1 085 000,00	1 075 380,23	99,1%		9 619,77	Kontynuacja budowy drogi gminnej rozpoczętej w roku ubiegłym, mającej swój początek przy drodze powiatowej nr 1285C o dł. 385 m. W obecnym zakresie został zrealizowany odcinek na fragmencie 0+385 do 0+848 o łącznej długości 463 m.b. Wykonawcą zadania była firma – Hemar Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, która wykonała inwestycję zgodnie z terminem umownym. Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 250 000,00 zł

8	600	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	4 000 000,00	3 999 920,12	100,0%	3 999 800,00	79,88	Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ul. Działkowców oraz dwóch rond (na obu końcach ulicy), które stanowić będą dojazd do zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz zakładów pracy w miejscowości Świecie i okolicznych miejscowościach, jak również poprzez drogę powiatową nr 1242C (ulicy Sienkiewicza) oraz drogę gminną nr 031314C (ulicy Chmielniki), które będą stanowić tranzyt do innych miejscowości. Łączna długość przebudowanych ulic na terenie Gminy Świecie wynosi 0,665 km. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót - firmą Unitrak Sp. z o.o. z siedzibą w Kielnie nastąpiło w dniu 12.12.2024 r. Obecnie prowadzone są prace związane z projektem tymczasowej organizacji ruchu. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Wartość zadania to 18 490 464,39 zł, natomiast wartość dofinansowania - 10 783 090 zł. Zadanie jest wieloletnie, wpisane do WPF
9	600	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	2 000 000,00	-	0,0%		2 000 000,00	W ramach zadania Gmina Świecie po uzyskaniu decyzji ZRID na budowę ścieżki rowerowej przeprowadziła postępowanie przetargowe. Wykonany został projekt tymczasowej organizacji ruchu. Łączna długość ścieżki rowerowej to 2228,45 m. Inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski, Działania 3.3 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wkład UE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 950 050,14 zł. Finansowanie zadania jest dwuletnie i jest wpisane do WPF.
10	600	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	3 700 000,00	3 666 582,99	99,1%		33 417,01	Kontynuowane były roboty z ubiegłego roku polegające na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Ernestowo-Czaple-Wiąg o długości około 3,8 km, szerokości 2,5 i 3m o konstrukcji z masy asfaltowej wraz z robotami towarzyszącymi. Prace były wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej objętej decyzją ZRID. Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, który zrealizował inwestycję w terminie.

11	600	Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie	3 000 000,00	2 999 994,87	100,0%	1 084 100,00	5,13	W zakresie zadania była budowa dróg gminnych: Lipowej, Wierzbowej, Platanowej o łącznej długości 1,285 km. Inwestycja polegała w szczególności na: budowie dróg w pełnej konstrukcji, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej oraz masy bitumicznej na istniejącej podbudowie z KŁSM, budowie zjazdów do posesji oraz budowie kanalizacji deszczowej. Podpisanie umowy z Wykonawcą - Z.D.M. ze Świecia nastąpiło 5 sierpnia 2024 r., natomiast odbiór końcowy zadania miał miejsce 23 grudnia 2024 r. Środki finansowe na poczet płatności ostatniej faktury zostały zabezpieczone w środkach niewygasających roku budżetowego 2024. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 1 723 306,00 zł.
12	600	Budowa chodnika ul. Paderewskiego i ścieżki rowerowej od al. Jana Pawła II o parkingu w Świeciu (2 300,00 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)	195 000,00	187 333,29	96,1%		7 666,71	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. W 2024 r. w ramach zadania zakończono budowę chodnika i ścieżki rowerowej o długości 0,085 km. której budowę rozpoczęto w 2023 r. W ramach zadania zostały wykonane następujące prace: roboty pomiarowe, rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, ułożenie prefabrykatów drogowych, wykonanie konstrukcji pod chodnik i ścieżkę rowerową wraz z nawierzchnią. Zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 149 600,00 zł.
13	600	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	180 000,00	180 000,00	100,0%	180 000,00	-	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. Umowa na wykonanie połączenia ulic Modrakowej z Bzową została zawarta z wykonawcą ze Świecia w październiku 2024 r. z terminem realizacji do stycznia 2025 r. W roku 2024 Wykonawca zamontował trzy lampy drogowe oraz wykonał zjazdy z kostki betonowej do posesji w granicach pasa drogowego oraz wykonał częściowe korytowanie pod drogę. Planowana realizacja obejmuje budowę ulicy z kostki betonowej o dł. 62 m.

14	600	Budowa ul. Świerkowej w Sulnowie	750 000,00	734 382,66	97,9%		15 617,34	Zadanie wykonane i zakończone w 2024 roku. Wykonano oświetlenie uliczne (5 lamp oświetlenia ulicznego LED), kanalizację deszczową o długości 124m) oraz drogę ze zjazdami na posesję, wykonaną z kostki brukowej betonowej o długości 220 m i szerokości 6 m w pozostałej części ul. Świerkowej.
15	600	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły	200 000,00	120,12	0,1%		199 879,88	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF zakładające budowę chodnika na ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi oraz częściowo ul. Królowej Jadwigi wraz z oświetleniem o długości ok 340 m. W bieżącym roku został przeprowadzony przetarg, na który wpłynęło 6 ofert. Trwa weryfikacja ofert.
16	600	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	400 000,00	399 990,00	100,0%	396 300,00	10,00	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF na lata 2024-2025. W 2024 r w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano w grudniu z nim umowę z terminem realizacji zadania do maja 2025 roku. Wykonawca w roku 2024 wykonał około 30 m.b. sieci oraz wykonał nasypy na długości ok. 50 m. Całe zadanie polega na budowie nowej drogi w pozostałej części ul. Magnoliowej do ul. Długiej z betonowej kostki brukowej o szerokości 6m wraz ze zjazdami na posesje oraz odwodnieniem (kanalizacją deszczową) o długości ok. 190 m.b.
17	600	Projekt budowy ul. Gen. Kazimierza Puławskiego w Grucznie	40 000,00	-	0,0%		40 000,00	Środki zabezpieczone na aktualizację projektu drogi nie zostały wykorzystane ponieważ nie było konieczności modyfikacji dokumentacji techniczno - kosztorysowej.
18	600	Projekt przebudowy obiektu mostowego w Czapelkach	10 000,00	10 000,00	100,0%		-	Umowa zawarta 16.09.2024 z firmą Profil z siedzibą w Gdyni. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbiórki i budowy nowego obiektu mostowego przez rzekę Mąławę w ciągu drogi gminnej wewnętrznej. W 2024 roku opłacono koszt wykonania map do celów projektowych i opinii geotechnicznej w wysokości 10 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 81 758,00 zł płatna po zakończeniu zadania, które planuje się do 30.11.2025 roku.

19	600	Budowa drogi Kosowo-Dworzysko II etap	1 500 000,00	-	0,0%		1 500 000,00	Przetarg na to zadanie, który obejmował budowę 600 m drogi, został unieważniony z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki. Zadanie zostało przełożone na rok 2025 z możliwością otrzymania dofinansowania z FOGRu.
20	600	Budowa II etapu pieszo-jezdni w Sulnówku	435 000,00	-	0,0%		435 000,00	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. W roku 2024 przeprowadzono dwa postępowania przetargowe i dopiero w drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym w grudniu podpisano umowę. Plac budowy przekazany zostanie Wykonawcy na początku stycznia 2025 roku. Zadanie polega na budowie około 260 m.b. drogi o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz ze zjazdami na posesje oraz zabezpieczeniu i przełożeniu infrastruktury elektroenergetycznej o łącznej długości ok. 250 m.b., wycince drzew kolidujących z budowaną drogą oraz wymianie pokryw i zaworów infrastruktury poziomej. Termin realizacji zadania przewidywany jest na przełom maja/czerwca 2025 roku.
21	600	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	385 000,00	285 105,35	74,1%		99 894,65	Przedsięwzięcie polegało na: rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej, robotach ziemnych, wykonaniu nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca i ścieralna o pow. 211,3 m ² oraz ułożeniu ścieków prefabrykowanych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowie. Inwestycja zakończyła się zgodnie z terminem i wynagrodzeniem umownym. Zadanie było realizowane ze środków własnych.
22	600	Projekt utwardzenia i oświetlenia ul. Miodowej	40 000,00	40 000,00	100,0%	40 000,00	-	W roku 2024 została podpisana umowa na wykonanie projektu drogi w ul. Miodowej o długości około 390 m.b. wraz z budową oświetlenia ulicznego na całej długości oraz przebudową sieci wodociągowej z terminem realizacji do 20 grudnia. Gmina Świecie otrzymała projekt, który złożyła w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na realizację prac.
23	600	Budowa ul. Sychty w Świeciu	240 000,00	211 176,24	88,0%		28 823,76	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. W 2024 r. został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę ze Świecia i we wrześniu 2024 r. podpisano umowę z terminem do stycznia 2025 r. Wykonawca całość zadania wykonał do 12 grudnia 2024 r. Zadanie obejmowało wykonanie drogi utwardzonej z kostki betonowej o długości 106 m.

24	600	Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kwiatowej	35 000,00	34 388,97	98,3%		611,03	Zadanie polegało na utwardzeniu nawierzchni parkingu z płyt ażurowych betonowych o powierzchni 75 m ² wraz z wykonaniem dojazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 5 m ² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym.
25	600	Projekt i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze Sulnowo-Dziki	65 000,00	59 914,10	92,2%		5 085,90	Wykonano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej betonowej ograniczonej krawężnikiem kamiennym o powierzchni 51,6 m ² oraz dostosowano wysokościowo istniejące nawierzchnie ścieżki rowerowej na dojazdach do wyniesionego przejścia. W ramach zadania zdemontowano istniejące progi wyspowe oraz dostosowano oznakowanie pionowe. Zadanie zostało zakończone.
26	600	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych (Bratkowa, Stokrotkowa i Tulipanowa w Sulnowie)	20 000,00	16 615,00	83,1%		3 385,00	W trakcie realizacji robót zaobserwowano, iż zrzut wód opadowych z wykonanego wcześniej fragmentu osiedla sugeruje zmianę trasy sieci kanalizacyjnej w kierunku zbiornika retencyjnego. Po analizie sytuacji przez projektanta, Wykonawcę oraz Inwestora wystąpiła propozycja alternatywnego poprowadzenia kanalizacji deszczowej. Zaproponowany nowy przebieg kolektora usprawnił funkcjonowanie nowo wybudowanej sieci mniejszym kosztem. W związku ze zmniejszonym kosztem inwestycji zmniejszone zostało dofinansowanie. Całkowita wartość zadania zamknęła się w kwocie 2 440 923,77 zł, natomiast ostateczna wartość dofinansowania z Rządowego Rozwoju Dróg wynosiła 1 220 461,00 zł.
27	600	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	10 000,00	4 920,00	49,2%		5 080,00	Zadanie wpisane do WPF. W ramach zadania w obecnym roku wykonana została aktualizacja kosztorysów i przystąpiono do przygotowania przetargu. Zadanie przewiduje budowę drogi o długości około 1,1 km, chodników, zjazdów na posesje wraz z budową oświetlenia ulicznego w postaci 36 słupów oświetlenia ulicznego, budową sieci wodociągowej o długości około 550 m.b., kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 180 m.b., kanalizacji deszczowej o dł. ok. 480 m.b. w ulicach Gacy, Gerberowej i Nagietkowej w Grucznie. Na zadanie złożony został wniosek na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

28	600	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	105 000,00	105 000,00	100,0%	105 000,00	-	Zadanie dwuletnie na lata 2024-2025, wpisane do WPF. W 2024 roku podpisano umowę na projekt nowej drogi wewnętrznej o długości około 250 m.b. i szerokości 6 m wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi, oświetleniem ulicznym, zjazdami na teren planowanej Komendy Powiatowej Policji oraz sieciami wodno - kanalizacyjnymi. W związku z kilkukrotnymi zmianami uzgodnień z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy termin zadania zmieniono z końca grudnia 2024 na koniec lutego 2025 r.
29	600	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	170 000,00	131 994,37	77,6%		38 005,63	Dokumentacja projektowa została ukończona i przekazana do zarządcy drogi w celu złożenia wniosku o decyzję ZRiD.
30	600	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej w Sartowicach	5 000,00	-	0,0%		5 000,00	Obecnie trwają prace projektowe, a pozwolenie na realizację danego zakresu będzie procedowane w trybie specustawy drogowej. Zadanie dwuletnie na lata 2024-2025 wpisane do WPF. W listopadzie 2024 r podpisano umowę, z terminem realizacji do lipca 2025r, na projekt drogi gminnej nr 031023C na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1251C w Czapelkach do wybudowanego dojazdu do ronda przy drodze ekspresowej w Sartowicach.
31	600	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	5 000,00	-	0,0%		5 000,00	Projekt zakłada wybudowanie ostatniego odcinka drogi dla rowerów w kierunku Topolna na terenie Gminy Świecie. Umowa na przedmiotową realizację została podpisana w lipcu 2024 r. z biurem projektowym Emdrog i terminem realizacji do lutego 2025. Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. W 2024 r. został wykonany projekt budowlany, który został złożony do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.
32	600	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie (obok LABA SPA)	45 000,00	-	0,0%		45 000,00	W trakcie zlecenia prac projektowych stwierdzono rozbieżność rzeczywistego usytuowania drogi w stosunku do lokalizacji na mapach. Obecny przebieg drogi istniejącej poprowadzony jest przez tereny prywatne, natomiast w pasie drogowym znajdują się drzewa. W bieżącym roku przystąpiono do rozmów z właścicielami celem zakupu gruntów.
33	600	Budowa chodnika przy ul. Sądowej	25 000,00	24 302,41	97,2%		697,59	W ramach zadania wykonano chodniki z nawierzchni brukowej betonowej o powierzchni 45,5 m ² z ograniczeniem krawężnikiem i obrzeżem betonowym. Prace zostały zakończone w dniu 14.10.2024 r.

34	600	Projekt chodnika przy ul. Kwiatowej od strony ul. Sportowej do ul. Bzowej	20 000,00	16 113,00	80,6%		3 887,00	Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie jednostronne pobocza ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Bzowej do Sportowej. Prace zostały zakończone w dniu 14.11.2024 r.
35	600	Wykonanie progów zwalniających w Kozłowie	25 000,00	14 270,26	57,1%		10 729,74	Wykonano dwa progi zwalniające z kostki brukowej betonowej oraz ustawiono konieczne oznakowanie pionowe. Prace zostały zakończone w dniu 27.09.2024 r.
36	600	Projekt budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Dworzysku	35 000,00	-	0,0%		35 000,00	Zadanie zostało odłożone ze względu na projektowaną pod drogą sieć gazową wysokiego ciśnienia.
37	600	Odwodnienie ścieżki rowerowej w Grucznie	50 000,00	49 644,03	99,3%		355,97	Zadanie wykonane w 2024 roku, polegało na budowie odwodnienia ścieżki rowerowej w Grucznie w postaci 2 wpustów deszczowych odprowadzających wody opadowe w miejscach tworzenia się zastoisk wody po opadach deszczu do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Zadanie zakończono we wrześniu 2024 r.
38	600	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i Armii Krajowej	60 000,00	-	0,0%		60 000,00	Zadanie zostało przeniesione na 2025 rok z powodu dużego stopnia skomplikowania i trwających licznych uzgodnień z właścicielami sąsiadujących działek m.in. z PKSem i deweloperem.
39	600	Projekt budowy ścieżki rowerowej DW 240 w Polskim Konopacie do granic gminy Świecie	10 000,00	-	0,0%		10 000,00	Gmina Świecie, stale rozwijając sieć tras rowerowych, rozpoczęła procedurę projektową w ramach budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240 w Polskim Konopacie do granicy Gminy Świecie. Planowana ścieżka rowerowa (alternatywnie ciąg pieszo-rowerowy) o długości ok 1,2 km będzie miała swój początek w okolicy zatoki autobusowej, natomiast zakończenie zakresu projektowania lokalizuje się na granicy gminy Świecie z gminą Drżycim. Trwa procedura wyłonienia Wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie zakończy się uzyskaniem decyzji „ZRID” złożonej przez zarządcę drogi - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie wieloletnie, wpisane do WPF.

		60016	20 775 000,00	16 175 053,85	77,9%	7 364 700,00	4 599 946,15	
40	600	Wydatki funduszu sołeckiego	21 000,00	-	0,0%		21 000,00	Zakup lamp solarnych w Polskim Konopacie. Trwają rozmowy z firmą, która z uwagi na brak możliwości przerobowych nie zrealizowała zadania.
		60095	21 000,00	-	0,0%	21 000,00		
41	630	Przebudowa sanitariatów i wiaty "Yacht Club Columbus"	310 000,00	310 000,00	100,0%	310 000,00	-	Zadanie rozstrzygnięte w trzecim postępowaniu przetargowym. W październiku podpisano umowę z firmą ze Świecia z terminem wykonania do sierpnia 2025 r. Zadanie wpisane do WPF. Obecnie wykonano prace fundamentowe i instalacje sanitarne zewnętrzne oraz sanitarne podposadzkowe.
		63095	310 000,00	310 000,00	100,0%	310 000,00	-	
42	700	Wykup gruntów	610 000,00	439 269,65	72,0%		170 730,35	Nabyliśmy grunty pod drogi w Czapelkach, Topolinku, Sulnowie, Chrystkowie, Sulnówku i Głogówku Królewskim. Ponadto w Sulnówku kupiliśmy 2,5 ha gruntów w sąsiedztwie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Opadów Komunalnych.
		70005	610 000,00	439 269,65	72,0%	170 730,35		
43	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	300 000,00	-	0,0%		300 000,00	Środki zaplanowane były na dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Społecznego w Świeciu sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu na budynek mieszkalny przy ul. B. Chrobrego. Finalnie koszt projektu został pokryty ze środków własnych spółki.

70021		300 000,00	-	0,0%	300 000,00			
44	750	Projekt i wykonanie instalacji hydrantowej w UM Świecie	50 000,00	-	0,0%		50 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. Przedłużająca się procedura wykonania inwentaryzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz ekspertyzy przeciwpożarowej, spowodowała przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok.
45	750	Zabudowa baterii kondensatorów przy UM Świecie	20 000,00	16 420,50	82,1%		3 579,50	Zadanie wykonane na podstawie zlecenia ze stycznia 2024 roku, polegało na zabudowie baterii kondensatorów przy rozdzielni elektrycznej budynku głównego w Urzędzie Miejskim w Świeciu wraz zakupem urządzeń i montażem. Zadanie zakończono protokołem oraz badaniem bezpieczeństwa sieci elektrycznej.
46	750	Modernizacja sieci CO w UM Świecie	30 000,00	21 000,00	70,0%		9 000,00	Zadanie zrealizowane w grudniu 2024 roku, polegało na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Wydziału Inwestycyjnego. Zakres prac obejmował demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej wraz z przygotowaniem do rozbudowy oraz wymianę i montaż nowych grzejników.
47	750	Zakup serwera i kserokopiarki UM Świecie	20 000,00	13 800,60	69,0%		6 199,40	Zakupione zostały na potrzeby Urzędu Miejskiego serwer oraz kserokopiarka do Wydziału Inwestycyjnego.
48	750	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Świeciu (Cyberbezpieczny Samorząd)	315 001,00	-	0,0%		315 001,00	Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku ze względów organizacyjnych. Długotrwała nieobecność administratora sieci spowodowała niemożliwość sfinalizowania procedury przetargowej. Zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.
49	750	Montaż dwóch kamer monitoringu oraz lamp oświetleniowych	32 000,00	31 730,31	99,2%		269,69	Zadanie zrealizowane w grudniu 2024 roku. Na terenie parku przy Urzędzie Miejskim zainstalowane zostały dodatkowe lampy oświetleniowe wraz z kamerami monitoringu.
75023		467 001,00	82 951,41	17,8%	384 049,59			
50	750	Zakup samochodu dla OOiW	100 000,00	93 090,51	93,1%		6 909,49	Zakupiony został samochód Renault Traffic, rocznik 2018 na potrzeby brygady remontowej Ośrodka Oświaty i Wychowania.

75085			100 000,00	93 090,51	93,1%		6 909,49	
51	754	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji - zakup pojazdu osobowego	25 000,00	25 000,00	100,0%		-	Na fundusz wsparcia Policji przekazane zostały środki na dofinansowanie zakupu auta Renault Megane Grand Aga. Wartość samochodu wyniosła 108 455,00 zł, dofinansowanie Gminy wynosi ok. 23%.
75405			25 000,00	25 000,00	100,0%		-	
52	754	Fundusz Wsparcia dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej-zakup testera do przeglądu aparatów powietrznych ODO	6 500,00	6 500,00	100,0%		-	Dofinansowany został zakup testera do przeglądów aparatów i masek Fenzy chroniących drogi oddechowe. Wartość całkowita sprzętu wyniosła 66 000,00 zł, Gmina dofinansowała ok. 10 % wartości zadania.
75411			6 500,00	6 500,00	100,0%		-	
53	754	Zakup sprzętu szkoleniowego dla OSP Świecie (budżet obywatelski)	16 500,00	16 500,00	100,0%		-	Zakupiony został sprzęt szkoleniowy dla OSP Przechowo (trenażer ogniowy).
54	754	Zakup samochodu pożarniczego (operacyjnego) (budżet obywatelski)	291 000,00	284 738,08	97,8%		6 261,92	Zakupiony został samochód pożarniczo - operacyjny 9-osobowy.
55	754	Budowa garażu dla OSP Przechowo	200 000,00	136 095,90	68,0%		63 904,10	Jest to kontynuacja zadania z roku 2023 na podstawie zawartej umowy. Zadanie obejmowało budowę garażu wolnostojącego dla jednego wozu bojowego wraz z szatnią o powierzchni użytkowej 78,6 m ² .
56	754	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	760 000,00	756 529,00	99,5%		3 471,00	Przekazana została dotacja na zakup pojazdu pożarniczego OSP Wiąg, zakup jednostka zrealizowała. Wartość pojazdu wyniosła ok. 1,2 mln zł, dofinansowanie Gminy wyniosło ok. 63% wartości samochodu.
57	754	Zakup narzędzi hydraulicznych - OSP Rątownik	35 500,00	-	0,0%		35 500,00	Zadanie realizowane przez Komendę Główną PSP i z uwagi, że przeprowadzony był przetarg unijny i realizowany pod koniec roku 2024, nie rozpoczęto przekazania środków dla OSP w formie dotacji. Środki przesunięte na 2025 r. i wprowadzono do budżetu z wolnych środków.

58	754	Zakup motopompy - OSP Przechowo	18 000,00	-	0,0%		18 000,00	Zadanie realizowane przez Komendę Główną PSP i z uwagi, że przeprowadzony był przetarg unijny i realizowany pod koniec roku 2024, nie rozpoczęto przekazania środków dla OSP w formie dotacji. Środki przesunięte na 2025 r. i wprowadzono do budżetu z wolnych środków.
		75412	1 321 000,00	1 193 862,98	90,4%		127 137,02	
59	754	Dron z kamerą termowizyjną (budżet obywatelski)	40 000,00	39 723,00	99,3%		277,00	Zakupiony został dron z kamerą termowizyjną+dodatkowe akumulatory, przekazano umową użyczenia na 3 lata dla stowarzyszenia "Grupa Ratowniczo - Rozpoznawcza Ziemi Świeckiej".
60	754	Zakup 2 syren alarmowych elektronicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%		-	Zakupione zostały 2 syreny elektroniczne w ramach Centralnego Systemu Alarmowania Obrony Cywilnej, które zostały zamontowane na budynkach: świetlicy wiejskiej w Dworzysku oraz szkoły podstawowej w Czaplach.
		75421	90 000,00	89 723,00	99,7%		277,00	
61	801	Zakup pieca do kotłowni do SP Wiąg i pieca gazowego do SP 5	59 000,00	57 099,37	96,8%		1 900,63	Zamontowany został nowy piec 60 kW na pellet w SP Wiąg i zakupiona została kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem do SP5.
62	801	Projekt przebudowy boiska przy szkole w Czaplach	25 000,00	12 000,00	48,0%		13 000,00	Wykonany został projekt modernizacji boiska w Czaplach polegającego między innymi na wymianie nawierzchni z trawiastej na nawierzchnię ze sztucznej trawy. W lipcu Gmina otrzymała zezwolenie na realizację zadania.
		80101	84 000,00	69 099,37	82,3%		14 900,63	
63	801	Zakup zmywarki i patelni do przedszkoli	31 000,00	23 900,01	77,1%		7 099,99	Zakupiona została zmywarka do Przedszkola nr 1 i patelnia elektryczna do Przedszkola nr 8.

64	801	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	60 000,00	-	0,0%		60 000,00	Środki zostały zarezerwowane przez Gminę na opracowanie projektu przedszkola w Grucznie. Obecnie Gmina przeprowadziła audyt w Oświacie określający zakres i celowość rozszerzania bazy dydaktycznej. Na tej podstawie zostanie określona celowość oraz wielkość obiektu.
80104			91 000,00	23 900,01	26,3%		67 099,99	
65	852	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	235 000,00	234 930,00	100,0%		70,00	Zakupiony został samochód 9-osobowy Ford Custom do przewożenia osób niepełnosprawnych sfinansowany ze środków PFRON w wysokości 135 000,00 zł.
66	852	Projekt na przebudowę i rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy im. Heleny Ratka-Fejtko w Świeciu	47 000,00	46 740,00	99,4%		260,00	Wykonany został projekt na przebudowę i rozbudowę ŚDS wraz z wyposażeniem i możliwością zaadaptowania części obecnie zajmowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
85203			282 000,00	281 670,00	99,9%		330,00	
67	855	Rozbudowa Żłobka nr 2 przy ul. Łokietka	3 000 000,00	2 999 814,38	100,0%	2 957 500,00	185,62	Zadanie trzyletnie z okresem wykonania 2024-2026. Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Planowany termin wykonania zadania wypada w maju 2026 r. Obecnie wykonane zostały fundamenty, ściany fundamentowe oraz obsypki ścian fundamentowych. Zadanie to dofinansowane jest z funduszu Polski Ład kwotą 6 673 170,00 zł oraz z programu Małuch Plus w kwocie 2.442.030,00 zł.
85516			3 000 000,00	2 999 814,38	100,0%	2 957 500,00	185,62	
68	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	80 000,00	70 000,00	87,5%		10 000,00	Udzielonych zostało 7 dotacji, każda na kwotę 10 000 zł.
69	900	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	100 000,00	-	0,0%		100 000,00	Zadanie dwuletnie obejmujące wykonanie projektu sieci sanitarnych z tłocznią oraz wodociągu na kolejnej części nowego powstałego osiedla w Grucznie. Zadanie zakończone, a dokumentacja została dostarczona do UM.

70	900	Dokapitalizowanie ZWiK	1 690 000,00	1 660 050,27	98,2%		29 949,73	Przekazane zostały środki na dokapitalizowanie spółki ZWiK na realizację zadań w ramach ich działalności. W ramach dokapitalizowania dokonano budowy sieci wod-kan w Grucznie od ul. T. Kościuszki do ul. K. Sosnkowskiego, budowy sieci wod-kan w Grucznie w ul. Lawendowej, budowy sieci wodociągowej w Grucznie w ul. Jodłowej, projektu przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Sądowej oraz projekt przebudowy kanalizacji deszczowej na Małym Rynku.
71	900	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach gminy Świecie po PGR-ach (Polski Ład)	120 000,00	119 677,01	99,7%		322,99	Zadanie zrealizowane w 2024 roku polegało na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200mm wraz z przyłączami o łącznej długości 785m, kanalizacji ciśnieniowej z rur PE fi 110 mm o długości 120m, budowie tłoczni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami i łącznej długości 1705 m w różnych częściach gminy Świecie (ulice Kościuszki w Grucznie, Dworzysko, Górskiego i Górnowicza w Przechowie oraz w ul. Chabrowej w Sulnowie). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa na 1 999 948,00 zł).
72	900	Projekt przebudowy przepustu na Strudze w Grucznie	3 000,00	2 999,99	100,0%		0,01	Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowej na przebudowę przepustu pod drogą wewnętrzną przez Strugę w Grucznie. W 2024 roku zapłacono 2 999,99 zł za wykonanie map do celów projektowych. Pozostała kwota w wysokości 19 571,- zł płatna po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie wpisane do WPF.
73	900	Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i ul. Kiepur w Świeciu	25 000,00	24 600,00	98,4%	20 910,00	400,00	W ramach zadania przed przystąpieniem do realizacji projektu została sporządzona koncepcja wariantowa i realizowany projekt na budowę sieci.
74	900	Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej pawilonu handlowe przy ul. Witosa i ul. Armii Krajowej w Świeciu	25 000,00	24 415,50	97,7%	20 725,50	584,50	W ramach zadania przed przystąpieniem do realizacji projektu została sporządzona koncepcja wariantowa, na podstawie której realizowany jest projekt na budowę sieci.
75	900	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu	10 000,00	-	0,0%		10 000,00	Zadanie wpisane do WPF. Zawarta została umowa na wykonanie projektu z terminem do 30 maja 2025 r., a środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2025 r.

76	900	Projekt zwiększenia zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	10 000,00	9 500,00	95,0%		500,00	Zadanie wieloletnie, wpisane do WPF. W 2024 r. przed przystąpieniem do realizacji projektu konieczne było wykonanie batymetrii czyli dokonanie pomiarów zbiornika i określenie możliwości jego powiększenia.
77	900	Projekt zwiększenia zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	10 000,00	9 500,00	95,0%		500,00	Zadanie wieloletnie, wpisane do WPF. W 2024 r. przed przystąpieniem do realizacji projektu konieczne było wykonanie batymetrii, czyli dokonanie pomiarów zbiornika i określenie możliwości jego powiększenia.
90001			2 073 000,00	1 920 742,77	92,7%	41 635,50	152 257,23	
78	900	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	9 750 000,00	9 240 166,95	94,8%		509 833,05	Zadanie wieloletnie wpisane do WPF. Na początku stycznia 2024 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania, z terminem realizacji 10 miesięcy od dnia uzyskania pozwolenia na budowę. Plac budowy został przekazany po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę w maju 2024 r. W dniu 19 grudnia Wykonawca zakończył wszystkie prace budowlane i zgłosił obiekt do instytucji państwowych celem odbioru. Wykonawca oczekuje na pozwolenie na użytkowanie, a po jej uzyskaniu zgłosi zakończenie zadania do Zamawiającego.
90002			9 750 000,00	9 240 166,95	94,8%		509 833,05	
79	900	Modernizacja kojców w schronisku dla zwierząt w celu poprawy warunków psów tam przebywających (budżet obywatelski)	150 000,00	117 834,00	78,6%		32 166,00	Posadowionych zostało 10 kojców wraz z budami do przetrzymywania psów w schronisku dla zwierząt w Sulnówku. Środki nie zostały wykorzystane, ponieważ z powodów technicznych nie został przeniesiony kontener.
90013			150 000,00	117 834,00	78,6%		32 166,00	

80	900	Projekt zasilania mini amfiteatru przy Dużym Blankuszu	52 000,00	45 457,00	87,4%		6 543,00	Wykonany został projekt budowy wewnętrznej linii kablowej nN0,4 kW oraz złączy kablowych w celu zasilenia sceny na działce nr 200/126 w Świeciu. Realizacja zadania pozwoliła zasilić mini scenę amfiteatru na Dużym Blankuszu podczas imprez plenerowych. Inwestycję zakończono 13.12.2024 roku.
81	900	Projekt oświetlenia przy ul. Kościuszki 4-4C w Świeciu	10 000,00	9 717,00	97,2%		283,00	Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kościuszki 4, 4a, 4b, 4c. W ramach zadania uzyskano niezbędne dokumenty pozwalające na budowę linii kablowej wraz z montażem 6 słupów.
82	900	Wykonanie oświetlenia skrzyżowania za mostem - Wyrwa	15 000,00	11 685,00	77,9%		3 315,00	W ramach zadania zakupiono i zamontowano jedną lampę solarną z turbiną wiatrową w celu doświetlenia skrzyżowania dróg gminnych. Zadanie zostało zakończone.
83	900	Budowa oświetlenia ul. Tulipanowej w Sulnowie	100 000,00	69 425,49	69,4%		30 574,51	Podpisana została umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowej w Sulnowie w ilości 9 słupów z oprawami LED oraz linią kablową zasilania o długości 226 m.b. Zadanie zostało zakończone. Gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie.
84	900	Wymiana opraw oświetleniowych "Rozświetlamy Polskę"	20 000,00	11 300,00	56,5%		8 700,00	Wydatek z 2024 roku związany z konieczną aktualizacją dokumentacji audytu efektywności energetycznej oraz nadzorem merytorycznym branży elektrycznej podczas przygotowania procedury przetargowej.
90015			197 000,00	147 584,49	74,9%		49 415,51	
85	900	Przebudowa przepustu w ul. Nadbrzeżnej	30 000,00	29 001,00	96,7%		999,00	Spółka Wodna wykonała prace polegające na przebudowie przepustu, który znajdował się w złym stanie technicznym. W ramach prac wymieniono kolektor, umocniono skarpy i dno przepustu.
86	900	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu	170 000,00	127 947,68	75,3%	29 248,17	42 052,32	Sporządzony został projekt przez SAN-TECHNIKA i wykonana została część zadania polegająca na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej.

90019			200 000,00	156 948,68	78,5%	29 248,17	43 051,32	
87	900	Dofinansowanie utylizacji eternitu	150 000,00	93 335,86	62,2%		56 664,14	Udzielone zostały 33 dotacje dla mieszkańców. Łącznie z terenu Gminy usunięto 95,31 ton wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowych)
90026			150 000,00	93 335,86	62,2%		56 664,14	
88	900	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	90 000,00	89 790,00	99,8%		210,00	W ramach zadania doposażony został plac zabaw w Decznie w huśtawkę 6-osobową oraz w zestaw linowy. Natomiast w Skarszewie oraz w Świeciu przy ul. Małcużyńskiego zamontowano zestawy zabawowe ze zjeżdżalnią. Zadanie zostało zakończone.
89	900	Ogrodzenie mini boiska w Sartowicach	20 000,00	19 936,04	99,7%		63,96	Wykonane zostało ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych wraz z podmurówką betonową systemową. Roboty zostały zakończone.
90	900	Modernizacja placu zabaw ul. Żwirki i Wigury	2 850 000,00	2 636 445,43	92,5%		213 554,57	Zadanie polegało na modernizacji placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni z granulatu gumowego, posadowieniu urządzeń na placu zabaw, montażu lamp oraz drobnych prac wodociągowych. Całość zadania wzbogacono nasadzeniem drzew i krzewów. Zadanie dofinansowane z programu "Dostępna przestrzeń publiczna" w wysokości 549 996 zł z PFRON.
91	900	Street Workout Park w Kozłowie (budżet obywatelski)	80 000,00	61 222,04	76,5%		18 777,96	Zadanie polegało na zakupie, transporcie i montażu urządzeń typu WORKOUT przeznaczonego na teren rekreacyjny w Kozłowie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku w obrębie gumowym o powierzchni 46 m².
92	900	Zielone i przyjazne Przechowo (zagospodarowanie skweru przy rondzie i szkole podstawowej) (budżet obywatelski)	55 000,00	53 667,84	97,6%		1 332,16	Wykonano chodniki z kostki brukowej betonowej o powierzchni 128,5 m2 z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym, montażem elementów małej architektury, założeniem trawników i sadzeniem drzew i krzewów. Zadanie zostało zakończone.

93	900	Projekt pomostu żeglarskiego w YCM Columbus	20 000,00	19 715,00	98,6%		285,00	Podpisana została umowa na wykonanie projektu modernizacji pomostu żeglarskiego z terminem realizacji do 31 października. Zadanie zostało wykonane, a projekt obejmuje wymianę poszycia pomostu żeglarskiego o szerokości 2,5 m i długości 55 m.b., wykonanie nowych y-bomów o długości 6 m każdy oraz nowych knag.
94	900	Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych	220 000,00	217 542,00	98,9%		2 458,00	Przekazane zostały środki na działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych i rozliczone zgodnie z umową, w tym: dla ROD Relaks - 30 000,- zł, ROD Przylesie - 27 820,- zł, ROD Cukrownik - 45 000,- zł, ROD Nadwiślany - 14 722,- zł, ROD Kopernik - 25 000,- zł, ROD nad Wdą - 25 000,- zł, ROD im. Waltera - 15 000,- zł, ROD Związkowiec - 35 000,- zł.
95	900	Wykonanie drewnianej altany wolnostojącej z dachem dwuspadowym wraz z wyłożeniem terenu polbrukiem w Głogówku Królewskim (budżet obywatelski)	30 000,00	29 999,98	100,0%		0,02	Wykonana została altana drewniana wraz z utwardzeniem terenu pod altaną kostką brukową betonową. W zakresie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskano niezbędną dokumentację. Inwestycja została zakończona.
96	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	1 000 000,00	834 469,21	83,4%		165 530,79	W ramach tych środków dofinansowano termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych dla mieszkańców Gminy. Wypłacone zostały 22 dotacje.
97	900	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%	1 859 754,70	-	Nowo wybrany Wykonawca dokończy realizację obiektu OW Deczno w Sulnówku. Wykonawca dokonał: rozbiórki części zadaszania, izolacji tarasu oraz wykonał podłączenie zbiornika gazu, położył nowe warstwy tarasowe o powierzchni ok. 650 m ² , elewację z płytek klinkierowych, zamontował ściany mobilne, windy towarowe, płytki ścienne w budynku, nowy sufit GK.
98	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)	373 000,00	279 420,30	74,9%		93 579,70	W wyniku prac budowlanych, które zakończyły się w grudniu zeszłego roku, zaistniała konieczność dopłacenia Wykonawcy za roboty dodatkowe zgodnie z protokołem konieczności.

99	900	Zakup i montaż pompy ciepła przy świetlicy w Grucznie	215 000,00	198 500,00	92,3%		16 500,00	Dostarczona została gruntowa pompa ciepła o mocy 30 kW, bufor c.o. o pojemności 300l i przeprowadzona została modernizacja węzła cieplnego w świetlicy wiejskiej w Grucznie. Zadanie zostało wykonane.
100	900	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	50 210,00	50 184,00	99,9%	50 184,00	26,00	Opracowany został projekt nowego budynku recepcji OW Deczno. Dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu. Budynek recepcji dwukondygnacyjny będzie miał powierzchnię zabudowy ok. 351,2 m ² . Na parterze znajdować się będą pomieszczenia sanitarne dla użytkowników pola namiotowego, pomieszczenia recepcji OW Deczno oraz magazyn dla sprzętu pływającego. Na piętrze będzie posiadał sześć pokoi noclegowych. Budynek będzie wyposażony pompę ciepła i instalację PV.
101	900	Budowa schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	80 000,00	79 999,20	100,0%		0,80	W ramach zadania wykonano schody terenowe z prefabrykowanych stopni betonowych oraz kostki brukowej betonowej na powierzchni 55 m ² wraz z przebudową ciągu pieszo-rowerowego na powierzchni 29 m ² , ustawieniem balustrad z rur stalowych, oraz wyznaczeniem i oznakowaniem przejścia dla pieszych. Prace zostały zakończone.
102	900	Wykonanie konstrukcji stalowej z parasolkami na płycie Dużego Rynku	85 000,00	82 410,00	97,0%		2 590,00	Umowę podpisano 10.06.2024 roku z firmą Ewikor Constrution spółka z oo. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz montażu dwóch konstrukcji stalowych na płycie Dużego Rynku. W ramach zadania zakupiono i zamontowano parasole pełniące funkcje dekoracji. Zadanie zostało zakończone.
103	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Morsku	22 000,00	21 501,19	97,7%		498,81	Wykonane zostało ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych wraz z podmurówką betonową systemową o łącznej długości ogrodzenia 69 m.b. Zadanie zostało zakończone.
104	900	Zakup traktorka do koszenia trawy sołectwo Gruczno	62 000,00	62 000,00	100,0%		-	Zakupiona została wysokowydajna kosiarka samojezdna marki Husqvarna do całorocznego użytkowania wraz z oprzyrządowaniem: urządzeniem tnącym, kosiarką bijakową, szczotką do zmiatania, lemieszem do odśnieżania.

105	900	Wykonanie "bio-zakątku" w parku 1000-lecia w Świeciu	16 000,00	16 000,00	100,0%		-	Zrealizowane zostały roboty polegające na wykonaniu ścieżek z nawierzchni Hanse-Grand, podłoża pod montaż ławki, przygotowany został teren pod założenie rabaty kwiatowej.
90095			8 268 210,00	7 752 802,23	93,8%	1 909 938,70	515 407,77	
106	921	Projekt przebudowy Amfiteatru	160 000,00	160 000,00	100,0%	159 949,00	-	Projekt został złożony do pozwolenia na budowę.
92109			160 000,00	160 000,00	100,0%	159 949,00	-	
107	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu - III etap	100 000,00	51 140,91	51,1%		48 859,09	Zgodnie z warunkami pozyskania środków zewnętrznych rozpoczęcie robót może nastąpić dopiero podpisaniu umowy i zgodnie z tym wykonanie zadania przełożono na przyszły rok. Wykonane zostały prace przygotowawcze oraz adaptacyjne do przyszłego etapu robót.
108	921	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	1 000 000,00	-	0,0%		1 000 000,00	Pod koniec roku 2024 Gmina Świecie ogłosił procedurę przetargową na wykonanie prac budowlanych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 366 345,99 zł. Zadanie polega na zagospodarowaniu otoczenia Zamku Krzyżackiego w postaci drogi (dł. ok. 110 m), ścieżek rowerowych (dł. ok. 680 m), pieszych (dł. ok. 1400 m), obiektów rekreacji i wypoczynku np. altan, boisk do badmintonu, miejsca na ognisko itp., małej architektury, budowie oświetlenia (w ilości 51 słupów z oprawami LED oraz oświetlenia tarasów w postaci słupków LED), licznych nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonaniu terenów zielonych i łąk.
109	921	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	551 718,00	296 203,50	53,7%		255 514,50	Gmina udzieliła dotacji w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków na remont budynku kościoła.

110	921	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	350 000,00	162 000,00	46,3%		188 000,00	Gmina udzieliła dotacji w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków na prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji zespołu kościoła parafialnego A. Boboli w Świeciu oraz na remont rampy podjazdowej.
92120			2 001 718,00	509 344,41	25,4%		1 492 373,59	
111	921	Rozwój mediów/telewizji klubowej KS WDA Świecie (budżet obywatelski)	13 959,00	13 959,00	100,0%		-	Zakupiony został sprzęt do nagrywania (aparat oraz obiektyw) dla klubowej telewizji WDA Świecie.
112	921	Modernizacja wejścia do świetlic wiejskich w Topolinku (budżet obywatelski)	36 500,00	31 365,00	85,9%		5 135,00	W ramach zadania wykonano nowy polbruk przed świetlicą, schody wraz z podjazdem oraz zadaszenie wejścia do budynku. Ponadto zamontowano nowe lampy przy wejściu.
92195			50 459,00	45 324,00	89,8%		5 135,00	
113	926	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	2 100 000,00	973 359,41	46,4%		1 126 640,59	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF na lata 2024-2025. Przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz roboty dodatkowe termin zakończenia został przesunięty do 4 kwietnia 2025 r. Zostało wykonane zaplecze socjalne, instalacja PV, trwają roboty wykończeniowe w zapleczu oraz prace przy płycie kortu, który ma być docelowo zadaszony przez konstrukcję łukową z poszyciem PCV o łącznej powierzchni zabudowy 838,07 m ² . Zadanie dofinansowane z Funduszu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1 724 966 zł.
114	926	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	2 500 000,00	2 499 829,84	100,0%	2 229 500,00	170,16	Wykonane zostało nowe zaplecze sportowe oraz nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy. Wykonawcę wyłoniono w drugim postępowaniu przetargowym. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz prace dodatkowe przedłużono termin wykonania do 10 lutego 2025 r. Wykonane zostały: oświetlenie boisk, fundamenty wraz z robotami ziemnymi, a także wymurowane zostały ściany zewnętrzne. Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 000 000 zł.

115	926	Utwardzenie terenu przy szatniach WDA wraz z oświetleniem	25 000,00	14 683,74	58,7%		10 316,26	Wykonane zostało utwardzenie na powierzchni około 28 m ² wokół szatni oraz zamontowano 5 lamp na terenie stadionu WDA. Zadanie zostało wykonane.
92601			4 625 000,00	3 487 872,99	75,4%	2 229 500,00	1 137 127,01	
RAZEM			55 107 888,00	45 421 891,54	82,4%	15 002 471,37	9 685 996,46	

Fundusz Sołecki (Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2024)

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie		Pozostałe środki
GRUCZNO	93 644,75	92 542,16	98,8%	1 102,59
Utrzymanie dróg	8 000,00	7 554,99	94,4%	445,01
Utrzymanie porządku w sołectwie; Utrzymanie, modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	85 644,75	84 987,17	99,2%	657,58
WIĄG	79 962,84	79 798,74	99,8%	164,10
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	14 394,44	14 388,53	100,0%	5,91
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Zakup mebli kuchennych do świetlicy	65 568,40	65 410,21	99,8%	158,19
POLSKI KONOPAT	86 620,20	53 510,93	61,8%	33 109,27
Uzupełnienie kruszywem dróg gminnych, odsnieżanie; Zakup lamp solarnych	56 000,00	33 721,04	60,2%	22 278,96
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Utrzymanie placów zabaw i doposażenie; Utrzymanie terenów zielonych	30 620,20	19 789,89	64,6%	10 830,31
SULNOWO	108 589,70	108 570,91	100,0%	18,79
Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych	6 800,00	6 799,99	100,0%	0,01
Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup stołów i ławek przy świetlicy; Wykonanie zadaszania przy małym budynku przy świetlicy	101 789,70	101 770,92	100,0%	18,78
SULNÓWKO	63 515,51	63 453,18	99,9%	62,33

Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych; Prace porządkowe przy świetlicy; Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw; Wymiana mebli kuchennych	63 515,51	63 453,18	99,9%	62,33
GŁOGÓWKO	49 694,25	49 683,03	100,0%	11,22
Bieżące naprawy dróg w sołectwie.	32 030,25	32 030,25	100,0%	-
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Zakup tablic ogłoszeniowych	17 664,00	17 652,78	99,9%	11,22
CZAPLE	71 547,54	71 521,48	100,0%	26,06
Bieżące utrzymanie dróg	15 000,00	14 999,05	100,0%	0,95
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych; Utrzymanie terenów rekreacyjnych i małej infrastruktury	56 547,54	56 522,43	100,0%	25,11
TOPOLINEK	31 087,60	30 282,03	97,4%	805,57
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	10 000,00	9 858,00	98,6%	142,00
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiałów na warsztaty techniczne	21 087,60	20 424,03	96,9%	663,57
KOZŁOWO	37 894,25	37 885,56	100,0%	8,69
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	21 384,32	21 376,80	100,0%	7,52
Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	16 509,93	16 508,76	100,0%	1,17
DWORZYSKO	50 602,65	48 470,56	95,8%	2 132,09
Bieżące naprawy dróg wiejskich	20 000,00	19 905,59	99,5%	94,41

Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup wyposażenia do świetlicy i tablicy ogłoszeniowej; Utrzymanie świetlicy;	30 602,65	28 564,97	93,3%	2 037,68
CHRYSTKOWO	23 498,66	23 489,28	100,0%	9,38
Bieżące naprawy dróg wiejskich	16 000,00	15 999,84	100,0%	0,16
Organizowanie imprez okolicznościowych; Wykonanie ścian bocznych przy zadaszeniu na placu wiejskim; Zakup koszy na śmieci	7 498,66	7 489,44	99,9%	9,22
KOSOWO	31 489,88	31 488,60	100,0%	1,28
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	22 000,00	22 000,00	100,0%	-
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy	9 489,88	9 488,60	100,0%	1,28
SARTOWICE	45 829,20	44 070,76	96,2%	1 758,44
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	8 914,25	8 885,86	99,7%	28,39
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów sołeckich; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup dmuchawy; Budowa wiaty przy garażu	36 914,95	35 184,90	95,3%	1 730,05
Razem	773 977,03	734 767,22	94,93%	39 209,81

Splata Pożyczek (Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2024)**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2024 R.****Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w wysokości 11 957 060 zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2024 r.	11 957 060,00 zł plus odsetki – 2 418 881,67 zł
spłacono w 2024 r.	1 649 260,00 zł plus odsetki – 36 277,82 zł
pozostaje do spłaty	0,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu w wysokości 84 492,34 zł.

Splata w okresie od 2019 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2024 r.	80 500,00 zł plus odsetki – 7 463,79 zł
spłacono w 2024 r.	16 100,00 zł plus odsetki – 516,66 zł
pozostaje do spłaty	3 992,34 zł

Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu w wysokości 60 544,14 zł.

Splata w okresie od 2020 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2024 r.	51 894,00 zł plus odsetki – 5 468,06 zł
spłacono w 2024 r.	11 532,00 zł plus odsetki – 605,83 zł
pozostaje do spłaty	8 650,14 zł

Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2 000 000,- zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2024 r.	1 846 152,00 zł plus odsetki – 338 229,31 zł
spłacono w 2024 r.	205 128,00 zł plus odsetki – 17 532,55 zł
pozostaje do spłaty	153 848,00 zł

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.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2024 r. 7 872 309,00 zł plus odsetki – 1 417 942,39 zł

spłacono w 2024 r. 874 701,00 zł plus odsetki – 72 883,08 zł

pozostaje do spłaty 627 691,00 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 794 181,48 zł.

Splata rat w 2024 r. wynosi – 2 756 721,00 zł.

Splata odsetek w 2024 r. wynosi – 127 815,94 zł.

3.3. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE (ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA ROK 2024)

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	931 808,00	908 651,38	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	931 808,00	908 651,38	97,51%
		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	931 808,00	908 651,38	97,51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 553,00	527 163,00	98,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	6 109,00	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	6 109,00	6 109,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 266,00	317 126,00	99,02%
		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	320 266,00	317 126,00	99,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 178,00	203 928,00	98,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	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	207 178,00	203 928,00	98,43%
801			Oświata i wychowanie	380 655,50	373 442,66	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 655,50	373 442,66	98,11%
		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	380 655,50	373 442,66	98,11%
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	4 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	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	4 700,00	4 700,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 698 018,03	3 693 912,74	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 129 373,00	1 127 031,76	99,79%
		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	1 129 373,00	1 127 031,76	99,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753 623,09	751 859,04	99,77%
		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	753 623,09	751 859,04	99,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 846,00	15 846,00	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	15 846,00	15 846,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 094 665,00	1 094 665,00	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	1 094 665,00	1 094 665,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	704 510,94	704 510,94	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	704 510,94	704 510,94	100,00%
855			Rodzina	30 366 906,00	30 366 602,08	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 645 996,00	29 645 995,55	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	29 616 800,00	29 616 799,99	100,00%
		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	29 196,00	29 195,56	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 694,00	2 405,00	89,27%
		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	2 694,00	2 405,00	89,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	718 216,00	718 201,53	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	718 216,00	718 201,53	100,00%
			Razem	37 057 171,06	37 015 815,65	99,89%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE (ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK)

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 133 530,53	1 133 343,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 226,08	22 222,42	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 111 304,45	1 111 121,37	99,98%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	931 808,00	908 651,38	97,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	931 808,00	908 651,38	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 847,40	652 690,78	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 285,99	109 285,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 510,10	15 510,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,57	9 843,57	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 786,70	4 786,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 845,52	19 845,52	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,72	688,72	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533 553,00	527 163,00	98,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 109,00	6 109,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,31	4 188,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,08	709,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,61	102,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 109,00	1 109,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	320 266,00	317 126,00	99,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 480,00	186 200,00	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 238,29	46 238,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 947,92	7 947,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	785,47	785,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 022,59	28 022,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 488,83	23 488,83	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 360,00	8 500,00	74,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139,90	139,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	3,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	207 178,00	203 928,00	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 200,00	125 500,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 836,32	22 836,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,78	6 134,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,15	650,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	29 300,00	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	380 655,50	373 442,66	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	380 655,50	373 442,66	98,11%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 135,12	12 162,92	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 768,86	3 768,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 751,52	357 510,88	98,28%
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	4 700,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,00	2 434,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 698 018,03	3 693 912,74	99,89%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 129 373,00	1 127 031,76	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,46	906,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 395,00	719 312,84	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,61	46 429,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 510,00	125 273,69	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 269,00	16 248,23	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,44	860,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 767,47	65 765,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 975,33	20 975,33	100,00%
		4260	Zakup energii	14 339,47	14 339,47	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 140,08	19 140,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 570,13	60 570,13	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 103,76	2 103,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,29	1 425,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 644,96	8 644,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 940,50	20 940,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 775,50	2 775,50	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753 623,09	751 859,04	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	731 649,44	729 960,24	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 919,90	13 919,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,39	2 430,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,87	285,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 665,00	3 598,15	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 557,00	99,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,49	107,49	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 846,00	15 846,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 740,00	15 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 094 665,00	1 094 665,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 665,00	1 094 665,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	704 510,94	704 510,94	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	684 704,85	684 704,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 070,00	8 070,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,01	1 409,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,38	165,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,05	2 668,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 432,00	7 432,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,65	61,65	100,00%
855			Rodzina	30 366 906,00	30 366 602,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 645 996,00	29 645 995,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	25 539 557,00	25 539 556,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 856,20	484 856,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 604,85	35 604,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 362 109,98	3 362 109,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 750,22	11 750,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 240,76	72 240,75	100,00%
		4260	Zakup energii	47 234,03	47 234,03	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 239,25	64 239,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,42	15 711,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649,00	649,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 555,29	4 555,29	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 694,00	2 405,00	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	2 405,00	89,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	718 216,00	718 201,53	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	718 216,00	718 201,53	100,00%
			Razem	37 057 171,06	37 015 815,65	99,89%

WYKAZ WYDATKÓW ZA ROK 2024, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2023 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
1	600	60016	4270	Remont drogi gminnej w Sulnówku	750 000,00	702 560,92	47 439,08	2024-06-30	W ramach zabezpieczonej kwoty został wyremontowany odcinek drogi gminnej w Sulnówku o długości ok 1117 m z masy asfaltowej. Inwestycja zakończyła się 19 czerwca 2024r.
2	600	60016	4300	Wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych	31 810,00	31 809,03	0,97	2024-03-31	W ramach zabezpieczonej kwoty została wykonana kontrola pięcioletnia stanu technicznego dróg.
3	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	770 400,00	295 864,20	474 535,80	2024-03-31	Budowa ul. Bratkowej o długości 0,564 km, o długości 0,478 km oraz Tulipanowej o długości 0,307 km w nawierzchni z kostki betonowej wraz z zjazdami do posesji. Ponadto została wykonana kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne.
4	600	60016	6050	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu	147 300,00	0,00	147 300,00	2024-06-30	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF na lata 2023-2024.polegające na budowie chodnika ścieżki rowerowej o dł. 85m
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	2 499 800,00	2 400 000,00	99 800,00	2024-06-30	Przedmiotem niniejszego zadania była budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej, na odcinku Ernestowo-Czaple-Wiąg o długości około 3,8 km i zmiennej szerokości 2,0 m. - 3,0 m. Zadanie wpisane do WPF. Środki niewykorzystane ponownie zostały wprowadzone do budżetu.
6	600	60016	6050	Budowa ul. Ślusarskiego	370 000,00	369 999,97	0,03	2024-04-30	Inwestycja polegała na budowie drogi – ul. Ślusarskiego o długości ok. 150 m. i szerokości 6 m. w nawierzchni z kostki betonowej wraz z regulacją urządzeń podziemnych oraz montażem wpustów deszczowych . Ponadto w ramach zadania wykonano budowę wjazdów do posesji w kostce betonowej.

7	600	60016	6050	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	156 000,00	155 000,00	1 000,00	2024-02-29	Projekt zakładał wybudowanie ostatniego odcinka drogi dla rowerów w kierunku Topolna na terenie Gminy Świecie o długości ok. 1,5 km i szerokości 2m. Zadanie zakończono w terminie i Gmina uzyskała pozwolenie ZRID.
8	600	60016	6050	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	170 000,00	23 293,13	146 706,87	2024-06-30	W roku 2023 Gmina Świecie zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 3 km wzdłuż drogi wojewódzkiej 272 na odcinku Sulnowo - Laskowice. W związku z przedłużającymi się rozmowami z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego zaistniała konieczność wydłużenia terminu zakończenia prac projektowych. Zadanie wpisane do WPF Niewykorzystane środki z powrotem zostały wprowadzone do budżetu zadania.
9	600	60016	6050	Budowa pieszojezdni przy ul. Nadbrzeżnej	473 600,00	472 666,88	933,12	2024-04-30	W ramach zabezpieczonej kwoty została zrealizowana adaptacja ul. Nadbrzeżnej o długości 833 m. polegająca na budowie chodnika, progów zwalniających, jednokierunkowej ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą oraz doświetleniem dwiętnastoma lampami ledowymi.
10	600	60016	6050	Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	783 500,00	753 504,51	29 995,49	2024-06-30	Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego wraz z pełną infrastrukturą drogową na ulicy: Słonecznej o dł. 370 m. oraz ul. Strumykowej o długości 123 m.
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Dworzysku	1 050 000,00	891 421,56	158 578,44	2024-06-30	W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca z którym podpisano umowę na kwotę 881 118,65 zł. który wykonał 288 m. drogi z płyt drogowych, a pozostałe 92 m. z kostki brukowej na szerokości 4,5 m.
12	710	71004	4300	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	88 620,00	41 295,00	47 325,00	2024-06-30	W ramach zabezpieczonej kwoty kontynuowano prace planistyczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
13	710	71004	4390	Ekspertyza przyrodnicza	59 040,00	59 040,00	0,00	2024-06-30	W ramach zadania opracowano ekspertyzę przyrodniczą dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego Vistula Park III.

14	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Przechowo	276 200,00	276 200,00	0,00	2024-06-30	W ramach zabezpieczonej kwoty został wybudowany garaż jednostanowiskowy wraz z szatnią o powierzchni użytkowej 78,6m ² .
15	801	80101	6050	Projekt na montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 3	6 000,00	6 000,00	0,00	2024-06-30	W ramach zadania wykonano projekt windy zewnętrznej w szkole podstawowej nr 3 celem umożliwienia poruszania się dzieciom z dysfunkcjami ruchu.
16	852	85203	6050	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu	100 000,00	0,00	0,00	2024-05-30	Środki nie zostały przekazane ponieważ nie została podpisana umowa.
17	855	85516	6050	Projekt rozbudowy Żłobka	60 400,00	59 230,00	1 170,00	2024-03-31	W ramach zabezpieczonej kwoty została wykonana dokumentacja projektowa rozbudowy żłobka o kolejne trzy grupy dla łącznie 60 dzieci. Budynek jest jednokondygnacyjny nawiązujący architektonicznie do istniejącego żłobka. Gmina otrzymała 5 marca pozwolenie na budowę i obecnie rozpoczęto budowę żłobka.
18	900	90001	6370	Sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	321 500,00	293 992,34	27 507,66	2024-06-30	W ramach zadania wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200mm wraz z przyłączami o łącznej długości 785m, kanalizacji ciśnieniowej z rur PE fi 110mm o długości 120 m, budowie tłoczni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami i łącznej długości 1705 m w różnych częściach gminy Świecie (ulice Kościuszki w Grucznie, Dworzysko, Górskiego i Gronowicza w Przechowie oraz w ul. Chabrowej w Sulnowie).
19	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Grucznie	30 000,00	28 500,00	1 500,00	2024-06-30	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF na lata 2023-2024. Umowę podpisano w listopadzie 2023 z terminem wykonania do końca maja 2024r. Zabezpieczona kwota pozwoliła na sfinansowanie umowy z projektantem który wykonał zadanie w terminie.
20	900	90001	6050	Projekt kanalizacji deszczowej, sanitarnej, zbiornika i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacyjowej w Świeciu	55 350,00	55 350,00	0,00	2024-06-30	Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przedsięwzięcia, które zabezpieczy nieruchomości położone przy ul. Wyspiańskiego i Akacyjowej przed podtopieniami. Inwestycja jest przygotowana do realizacji (uzyskano pozwolenie na budowę). Niezależnie objęta została również wnioskiem o dofinansowanie przedłożonym do NFOŚiGW, w ramach programu FENX.

21	900	90001	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, ul. Witosa, ul. Cukrowników, ul. Spławnej	89 430,00	89 425,00	5,00	2024-06-30	W ramach zabezpieczonej kwoty został wykonany projekt przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Parowej, ul. Witosa, ul. Cukrowników, ul. Spławnej
22	900	90001	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieku wodnego Struchawa	72 980,00	72 980,00	0,00	2024-06-30	Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbędna do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych Struchawą do rzeki Wdy. Zwiększone ilości wód pochodzą z miejskich terenów utwardzonych, w tym budowanych nowych ulic oraz parkingów. Aktualnie do realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto w ogłoszonym w 2025 r. przez NFOŚiGW naborze o dofinansowanie, odpowiedni wniosek zostanie przedłożony (w trakcie przygotowania).
23	900	90004	4300	Odbetonowanie i zazielenie Dużego Rynku	16 500,00	11 500,00	5 000,00	2024-03-29	W ramach zabezpieczonej kwoty został wykonany projekt odbetonowania i zazielenienia Dużego Rynku.
24	900	90019	4300	Wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do zbiornika Mały Blankusz wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej	11 685,00	11 685,00	0,00	2024-06-30	Został wykonany operat wodnoprawny w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Opracowanie niezbędne jest do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego (wielobranżowego) związanego z rewitalizacją terenów wokół Małego Blankusza, ale też rekultywacji samego zbiornika. Zadanie objęte jest złożonym w 2024 roku wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW – program FENX.
25	900	90095	4110	Studium historyczno-kulturowe parku przy ul. Hallera	2 150,00	0,00	2 150,00	2024-06-30	W ramach zabezpieczenia kwoty zostało wykonane studium historyczno-kulturowe parku przy ul. Hallera.
	900	90095	4120		350,00	0,00	350,00	2024-06-30	
	900	90095	4170		10 000,00	10 000,00	0,00	2024-06-30	

26	900	90095	6050	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	50 210,00	0,00	50 184,00	2024-06-30	W wyniku przedłużającej się procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Wykonawca nie mógł przekazać kompletnego projektu zamawiającemu. Środki nie wykorzystane w 2023r. zostały wprowadzone do budżetu 2024.i zadanie zakończono w grudniu 2024r.
27	921	92109	6050	Projekt przebudowy Amfiteatru	100 000,00	0,00	100 000,00	2024-05-31	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF na lata 2023-2034 W połowie sierpnia 2023 podpisano umowę projektantem na wykonie projektu amfiteatru do 22 grudnia. Projektant przedstawił Zamawiającemu dwie koncepcje, które nie zostały zaakceptowane. Wiązało się to z koniecznością wydłużenia terminu realizacji zadania na rok 2024. Środki zostały ponownie wprowadzone na zadanie w budżecie 2024 celem zapewnienia finansowania zadania. Projekt obejmuje przebudowę istniejącej budynku amfiteatru, pochylenia i usytuowania widowni oraz zadaszenia części widowni
28	921	92109	6050	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	197 000,00	0,00	0,00	2024-05-31	Pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy co spowodowało, że środki nie zostały przekazane w 2023 roku.
29	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	419 300,00	413 016,51	6 283,49	2024-05-31	Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew spowodowało, że zakończenie zadania nastąpiło 14.03.2024r. Zadanie obejmowało postawienie 3 kontenerów szatniowych o powierzchni 49m ² oraz trzech kontenerów socjalnych o powierzchni 47m ² .
30	926	92601	6050	Projekt i budowa zadaszenia kortów	70 000,00	57 318,00	12 682,00	2024-06-30	W ramach zadania wykonano projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP2. Zabezpieczona kwota pozwoliła na sfinansowanie umowy z projektantem, który wykonał zadanie w terminie.
Razem					9 239 125,00	7 581 652,05	1 360 446,95		

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 2024 ROK)

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2024	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE									Plan na 2024 rok		
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									Wykonanie planu w 2024 roku		
1.					900	160 514	32 569	127 945	Plan na 2024 rok		

	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	90095			w tym: UE- 127 945	1 317	268	1 049 w tym: UE-1 049
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									1 317	268	1 049
									Wykonanie planu w 2024 roku		
									1 168,50	237,10	931,40
2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie I Etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5: Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	5.16: Wsparcie administracyjne gmin OPPT	750 75023	575 791	294 506	281 285 w tym: UE- 281 285	Plan na 2024 rok		
									214 270	109 594	104 675 w tym: UE- 104 675
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									214 270	109 599,11	104 676,89
									Wykonanie planu w 2024 roku		
									173 280	88 632,72	84 647,28 w tym: UE- 84 647,28
					801	89 260	4 959		Plan na 2024 rok		

3	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	8: Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	08.11: Wychowanie przedszkolne	80104			84 301 w tym: UE-84 301	89 260	4 959	84 301 w tym: UE- 84 301
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									89 260	4 959	84 301 w tym: UE- 84 301
									Wykonanie planu w 2024 roku		
									76 058,34	4 225,46	71 832,88
Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2024	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
II. WYDATKI MAJĄTKOWE									Plan na 2024 rok		
									Plan po zmianach w 2024 roku		

									Wykonanie planu w 2024 roku		
1.	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	II: Zaawansowane usługi cyfrowe	2.2: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	750 75023	413 402,00	53 742	359 660 w tym: UE - 312 903 BP – 46 757	Plan na 2024 rok		
									315 001	40 950	315 001 w tym: UE - 238 424 BP – 35 627
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									315 001	40 950	274 051,00 w tym: UE- 238 424 BP- 35 627
									Wykonanie planu w 2024 roku		
									0	0	0
2	Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Świeciu	Fundusze Europejskie dla Kujaw	5: Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów	5.13: Wsparcie rozwoju turystyki OPPT	921 92120	9 205 000,00	3 838 654,00	5 366 346,00 w tym: UE -	Plan na 2024 rok		
									1 000 000	259 800,00	740 200,00 w tym:

		i Pomorza 2021-2027	endogenicznych regionu					5 366 346,00			UE - 740 200
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									1 000 000	259 800,00	740 200,00 w tym: UE - 740 200
									Wykonanie planu w 2024 roku		
									0	0	0
3.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie. Kontynuacja realizowanych przez Gminę inwestycji dotyczących budowy ścieżek rowerowych. Stworzenie dobrze skomunikowanych dróg rowerowych i pieszo-rowerowych. Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	3: Fundusze europejskie na zrównoważony transport miejski	3.3: Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	600 60016	2 500 000	1 549 949,00	950 051,00 w tym: UE - 950 051	Plan na 2024 rok		
									2 000 000	1 249 910,00	750 090,00 w tym: UE - 750 090
									Plan po zmianach w 2024 roku		
									2 000 000	1 249 910,00	750 090,00 w tym: UE - 750 090
									Wykonanie planu w 2024 roku		
									0	0	0
4.	Rozbudowa Zamku Krzyżackiego	Fundusze Europejskie dla Kujaw	5: Fundusze europejskie na wzmacnianie		921 92120	12 000 000,00	9 379 850,00	2 620 150,00 w tym:	Plan na 2024 rok		
									100 000	78 170,00	21 830,00

[illegible]

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PAŃSTWA (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK)

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	1 271,00	127,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	1 271,00	127,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 271,00	127,10%
852			Pomoc społeczna	57 600,00	114 758,93	199,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	114 758,93	199,23%
		0830	Wpływy z usług	57 600,00	114 758,93	199,23%
855			Rodzina	234 100,00	819 299,96	349,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	234 100,00	818 574,96	349,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	262,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429 525,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 056,67	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	234 100,00	369 730,36	157,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	725,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	725,00	-
			Razem	292 700,00	935 329,89	319,55%

**3.5. INFORMACJA BURMISTRZA O UDZIELONYCH ULGACH W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W ROKU 2024
(ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK)**

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawych w roku 2024**

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Dzierżawa w tym: – udzielone zniżki	-	nie udzielono
- udzielone zwolnienia	-	nie udzielono
- odroczenie płatności	-	nie udzielono
- rozłożenie na raty	-	nie udzielono
Dzierżawy – umorzenia	-	nie udzielono
Użytkowanie wieczyste-rozłożenie na raty	-	nie udzielono
Użytkowanie wieczyste – odroczenie płatności	1	2 237,81 zł płatne do 31.05.2024 r., 2 237,80 zł płatne do 30.11.2024 r.
Sprzedaż nieruchomości-odroczenia	1	22 322,34 zł
Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty	2	10 746,00 zł (10 x 1 074,60 zł); 341 284,41 zł (1 x 34 128,45 zł, 9 x 34 128,44 zł)
Ułgi z tytułu obniżenia czynszu	-	nie udzielono
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	-	nie udzielono

3.6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2024 ROK)

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 13 071 900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2024 r. 1445 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 PÓŁNOC Sp. z o. o.) i ZWiK sp. z o. o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.360.400,70 zł i dzieli się na 8790 udziałów, a 1 udział ma wartość 4.250,33 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 PÓŁNOC Sp. z o. o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC 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 1.982.500,00 zł i dzieli się na 3965 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 317 mieszkań w 8 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 40.597 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2024 r. 20.298.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o. o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiadała 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł na koniec 2024 roku. 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 2024 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2024 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty pod drogi o pow. 0,1800 ha. Na podstawie zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych przejęliśmy grunty o pow. 0,4857 ha. Na terenie gminy kupiliśmy pod drogi 1,6791 ha. W Sulnówku kupiliśmy 2,4680 ha gruntów rolnych w sąsiedztwie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nabyliśmy nieodpłatnie 0,3262 ha pod drogę w Świeciu i 0,1390 ha pod ujęcie wody w Morsku.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA
TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	328	67 585	331	70 503	333	73 160
2	Tereny zielone	121	24 857	123	26 268	123	27 056
3	Lasy	10	1 490	10	1 545	10	1 591
4	Ogrody działkowe	59	1 732	59	1 797	59	1 851
5	Działki budowlane	9	2 922	9	2 996	9	3 086
6	Działki przem-handl.	69	24 149	68	24 499	60	22 248
7	Cmentarze komunalne	5	739	5	765	5	788
8	Pozostałe	147	36 471	147	37 808	147	39 131
Razem		748	159 945	752	166 181	746	168 911

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	178	29 405	178	26 327	178	25 537
2	Bud. niemieszk. i bud.	63	2 633	63	2 546	63	2 470
3	Budynki administracji	3	1 201	3	1 161	3	1 126
4	Wł. lokal mieszkalny	15	503	15	486	15	471
5	Wł. lokal użytkowy	1	3	1	5 063	1	4 911
6	Przedszkola	9	3 114	9	2 989	9	2 899
7	Żłobki	2	6 007	2	5 829	2	5 654
8	Szkoły podstawowe	10	15 390	10	14 735	10	14 293
9	Ośrodki Kultury	2	7 319	3	23 019	3	22 329
10	Obiekty sł. zdrowia	2	5 830	2	5 861	2	5 685
11	Ośrodki Sportu i Rek.	9	27 521	9	42 108	9	52 671
12	Plac. usług-handlowe	11	593	11	569	11	552
13	Garaże	34	26	34	23	34	22
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	24 364	1	22 592	1	33 607
15	Biblioteki	1	3 729	1	3 617	1	3 509
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1	5 396	1	5 236	1	5 079
	Razem	342	133 034	343	162 161	343	180 815

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 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	142	1	148	1	153
2	W trwałym zarządzie	17	3629	17	3760	17	3 892
3	W użytkowaniu wieczystym	82	10 611	82	10 587	82	10 958
4	W dzierżawie	96	22 495	89	21 655	81	20 398
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	552	123068	564	130032	565	133510
Razem		748	159 945	753	166 182	746	168 911

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	291	32 404	291	29 225	291	28 348
2	W zarządzie Oświaty	21	24 511	21	23 552	21	22 845
3	W zarządzie Centrum Kultury oraz Centrum Sportu i Rekreacji	3	7 551	4	23 132	4	22 329
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 814	2	5 833	2	5 685
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	203	7	196	7	190
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	24 363	1	22 592	1	33 607
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	3	21 307	3	20 537	3	32 363
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	12	7 756	12	23 171	12	26 860
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	5 396	1	5 236	1	5 079
10	W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	1	3 729	1	3 617	1	3 509
Razem		342	133 034	343	157 091	343	180 815

**III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świeciu**

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 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	1 336	5	1 363	6,5	2 771
Razem		5	1 336	5	1 363	6,5	2 771

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	11	3 005	11	2 870	11	2 784
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	27 569	-	30 630	-	29 711
Razem		11	30 574	11	33 500	11	32 495

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 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	3 887	5	3 887	5	4 004
Razem		5	3 887	5	3 887	5	4 004

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	9	34 575	10	46 027	10	44 646
2	Budynki niemieszkalne	4	661	4	643	4	624
Razem		13	35 236	14	46 670	14	45 270

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 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	11
	Razem	747	11	747	11	747	11

		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		przewidywany w 2025 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	139	1	132	1	132
	Razem	1	139	1	132	1	132

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2023 r. w zł	Dochody w 2024 r. w zł	Plan dochodów w 2025 r. w zł
1	Prawo własności	2 181 106	2 613 156	10 665 000
2	Użytkowanie wieczyste	209 308	201 022	200 000
3	Dzierżawa	3 540 899	3 788 448	3 800 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	219 572	165 806	130 000
	Razem	6 150 885	6 768 432	14 795 000

VII Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

Składniki majątkowe		Dochody w 2023 r. w zł	Dochody w 2024 r. w zł	Plan dochodów w 2025 r. w zł
1	samochód, drewno, złom	-	6 666,65	10 000
	Razem	-	6 666,65	10 000

VIII Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniżej tabela

L. p.	Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach	Stan na 31 grudnia 2023 r.		Stan na 31 grudnia 2024 r.		Przewidywany w 2025 r.	
		Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)
1.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	40597	20298500,00	40597	20298500,00	40597	20298500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	3965	1982500,00	3965	1982500,00	3965	1982500,00
3.	Veolia Północ Sp. z o. o.	3839	2303400,00	3839	2303400,00	3839	2303400,00
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	8790	33732064,50	8790	37360400,70	8790	39334546,10
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 "Florence II" sp. z o.o.	60	30000,00	60	30000,00	0	0,00
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.	Municypium 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		117764	61783062,05	117764	65411398,25	117704	67355543,65

IX Wpływy z dywidend

L. p.		Stan na 31 grudnia 2023 r.	Stan na 31 grudnia 2024 r.	Przewidywany w 2025 r.
		Wartość (zł)	Wartość (zł)	Wartość (zł)
1.	Veolia Północ Sp. z o. o.	-	211068,22	200000,00
2.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	-	238000,00	240000,00
3.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	-	2800000,00	2560000,00
Ogółem		-	3249068,22	3000000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 518/23 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowej Gminy Świecie, zmieniona 7-krotnie, a ostatnia zmiana przyjęta została uchwałą nr 105/24 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 31.12.2024 r. wyniósł 292 803 148,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 298 287 408,71 zł, tj. 101,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	243 914 214,00	292 449 282,64	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 991 474,00	279 310 502,64	279 664 368,67	281 416 006,88	100,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	47 911 147,00	53 349 246,00	53 349 246,00	53 349 246,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 085 172,00	37 085 172,00	37 085 172,00	37 085 172,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 650 792,00	49 868 895,00	49 868 895,00	49 868 895,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 514 363,00	53 825 257,64	54 179 123,67	54 035 433,02	99,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	80 830 000,00	85 181 932,00	85 181 932,00	87 077 260,86	102,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	52 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	54 160 292,48	101,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 922 740,00	13 138 780,00	13 138 780,00	16 871 401,83	128,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 619 822,99	130,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 222 740,00	9 808 570,00	9 808 570,00	12 827 591,13	130,78%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Świecie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 304 003 148,67 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 285 416 038,23 zł, tj. 93,89%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	249 534 214,00	303 649 282,64	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 457 214,00	248 541 394,64	248 895 260,67	239 994 146,69	96,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 678 004,00	111 537 536,94	111 559 487,29	109 325 823,15	98,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 077 000,00	55 107 888,00	55 107 888,00	45 421 891,54	82,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 117 000,00	53 117 888,00	53 117 888,00	43 761 841,27	82,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 165 218,00	3 165 218,00	2 430 079,57	76,77%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 12 871 370,48 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Świecie w roku 2024 planowano na poziomie – 11 200 000,00 zł.

Oznacza to, że uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w stosunku do planowanego deficytu.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 771 437,13 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 178 420,65 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 042 114,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 550 902,48 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 620 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	18 771 437,13	132,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	15 220 534,65	107,19%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 550 902,48	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 756 721,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 721,00	91,89%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 721,00	91,89%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 794 181,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Świecie w roku 2024 planowano na poziomie 9 170 902,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Świecie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,32%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. 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)
2024	1,42%	20,77%	TAK	21,71%	TAK
2025	0,26%	19,08%	TAK	20,02%	TAK
2026	0,00%	16,85%	TAK	17,78%	TAK
2027	0,00%	16,13%	TAK	17,06%	TAK
2028	0,00%	16,28%	TAK	17,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Świecie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	0,00	249 260,00	249 260,00	323 175,12	129,65%
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:	0,00	249 260,00	249 260,00	323 175,12	129,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	244 301,00	244 301,00	307 820,62	126,00%
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	100 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 369 862,53	98,07%
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:	100 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 369 862,53	98,07%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	4 409 000,00	4 409 000,00	4 334 236,01	98,30%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z	0,00	383 858,00	383 858,00	329 517,26	85,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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:	0,00	383 858,00	383 858,00	329 517,26	85,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	269 031,89	269 031,89	236 421,98	87,88%
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	2 000 000,00	3 415 001,00	3 415 001,00	51 140,91	1,50%
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:	0,00	3 415 001,00	3 415 001,00	51 140,91	1,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 750 544,00	1 750 544,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. 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.

11. 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.

Załącznik Nr 1
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie
za 2024 rok

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	243 914 214,00	292 449 282,64	292 803 148,67	298 287 408,71	101,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 991 474,00	279 310 502,64	279 664 368,67	281 416 006,88	100,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 911 147,00	53 349 246,00	53 349 246,00	53 349 246,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku	37 085 172,00	37 085 172,00	37 085 172,00	37 085 172,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 650 792,00	49 868 895,00	49 868 895,00	49 868 895,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 514 363,00	53 825 257,64	54 179 123,67	54 035 433,02	99,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	80 830 000,00	85 181 932,00	85 181 932,00	87 077 260,86	102,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	52 500 000,00	53 500 000,00	53 500 000,00	54 160 292,48	101,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 922 740,00	13 138 780,00	13 138 780,00	16 871 401,83	128,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 619 822,99	130,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 222 740,00	9 808 570,00	9 808 570,00	12 827 591,13	130,78%
2	Wydatki ogółem	249 534 214,00	303 649 282,64	304 003 148,67	285 416 038,23	93,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	204 457 214,00	248 541 394,64	248 895 260,67	239 994 146,69	96,42%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 678 004,00	111 537 536,94	111 559 487,29	109 325 823,15	98,00%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	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:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	127 815,94	63,91%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 077 000,00	55 107 888,00	55 107 888,00	45 421 891,54	82,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w	43 117 000,00	53 117 888,00	53 117 888,00	43 761 841,27	82,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000,00	3 165 218,00	3 165 218,00	2 430 079,57	76,77%
3	Wynik budżetu	-5 620 000,00	-11 200 000,00	-11 200 000,00	12 871 370,48	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 756 721,00	
4	Przychody budżetu	8 620 000,00	14 200 000,00	14 200 000,00	18 771 437,13	132,19%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	15 220 534,65	107,19%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	3 550 902,48	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty 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 zaciąganiem 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	2 756 721,00	91,89%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 721,00	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:	9 170 902,48	550 902,48	550 902,48	794 181,48	144,16%
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	31 534 260,00	30 769 108,00	30 769 108,00	41 421 860,19	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	31 534 260,00	44 969 108,00	44 969 108,00	60 193 297,32	133,85%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	1,54%	1,42%	1,42%	1,27%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,30%	13,79%	13,79%	18,28%	
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)	20,77%	20,77%	20,77%	20,77%	
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)	20,76%	21,71%	21,71%	21,71%	
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	0,00	249 260,00	249 260,00	323 175,12	129,65%
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:	0,00	249 260,00	249 260,00	323 175,12	129,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	244 301,00	244 301,00	307 820,62	126,00%
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	100 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 369 862,53	98,07%
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:	100 000,00	4 456 000,00	4 456 000,00	4 369 862,53	98,07%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	100 000,00	4 409 000,00	4 409 000,00	4 334 236,01	98,30%
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	0,00	383 858,00	383 858,00	329 517,26	85,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
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:	0,00	383 858,00	383 858,00	329 517,26	85,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	269 031,89	269 031,89	236 421,98	87,88%
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	2 000 000,00	3 415 001,00	3 415 001,00	51 140,91	1,50%
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:	0,00	3 415 001,00	3 415 001,00	51 140,91	1,50%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 750 544,00	1 750 544,00	0,00	0,00%
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:	29 240 500,00	39 335 806,00	39 335 806,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 860 500,00	636 087,00	636 087,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	27 380 000,00	38 699 719,00	38 699 719,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego	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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 721,00	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%
10.7.2.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok

Wykonanie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				176 032 925,00	39 335 806,00	30 912 386,95	78,59%
1.a	- wydatki bieżące				1 511 805,00	636 087,00	395 681,40	62,21%
1.b	- wydatki majątkowe				174 521 120,00	38 699 719,00	30 516 705,55	78,86%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				29 854 707,00	3 630 588,00	225 589,41	6,21%
1.1.1	- wydatki bieżące				736 305,00	215 587,00	174 448,50	80,92%
1.1.1.1	Miejscowy Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	160 514,00	1 317,00	1 168,50	88,72%
1.1.1.2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	575 791,00	214 270,00	173 280,00	80,87%
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 118 402,00	3 415 001,00	51 140,91	1,50%
1.1.2.1	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	413 402,00	315 001,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2026	9 205 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	12 000 000,00	100 000,00	51 140,91	51,14%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				146 178 218,00	35 705 218,00	30 686 797,54	85,94%
1.3.1	- wydatki bieżące				775 500,00	420 500,00	221 232,90	52,61%
1.3.1.1	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	115 500,00	60 500,00	60 500,00	100,00%
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego i plan ogólny -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	660 000,00	360 000,00	160 732,90	44,65%
1.3.2	- wydatki majątkowe				145 402 718,00	35 284 718,00	30 465 564,64	86,34%
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2027	12 545 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	6 200 000,00	3 700 000,00	3 666 582,99	99,10%
1.3.2.3	Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	2 005 000,00	1 510 000,00	1 509 948,95	100,00%
1.3.2.4	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę Nr IV -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	12 000 000,00	9 750 000,00	9 240 166,95	94,77%
1.3.2.5	Budowa drogi w Topolinku -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	2 090 000,00	1 085 000,00	1 075 380,23	99,11%
1.3.2.6	Budowa garażu dla OSP Przechowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	560 000,00	200 000,00	136 095,90	68,05%
1.3.2.7	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	3 870 000,00	2 100 000,00	973 359,41	46,35%
1.3.2.9	Rozbudowa Żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	9 000 000,00	3 000 000,00	2 999 814,38	99,99%
1.3.2.10	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego od Al. Jana Pawła II -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2024	255 000,00	195 000,00	187 333,29	96,07%
1.3.2.11	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowej) -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	255 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
1.3.2.12	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
1.3.2.13	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.2.14	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	22 000 000,00	4 000 000,00	3 999 920,12	100,00%
1.3.2.15	Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2024	150 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00%
1.3.2.16	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 000 000,00	20 000,00	11 300,00	56,50%
1.3.2.17	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko - II i III etap -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
1.3.2.19	Projekt przebudowy ul. Sądowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 w Sartowicach -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Projekt budowy drogi wraz z budową kanalizacji do nowej Komendy Policji w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	150 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
1.3.2.22	Dotacja dla Parafii pw.NPNMP w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	1 551 718,00	551 718,00	296 203,50	53,69%
1.3.2.23	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Projekt budowy przedszkola w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	92 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.3.2.26	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 010 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20%
1.3.2.28	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	23 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
1.3.2.29	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp.z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	28 890 000,00	1 690 000,00	1 660 050,27	98,23%
1.3.2.30	Dotacja dla Parafii pw. św. Andrzeja Boboli -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	600 000,00	350 000,00	296 203,50	84,63%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1.3.2.31	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Władysława Jagiełły w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	400 000,00	200 000,00	120,12	0,06%
1.3.2.32	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	820 000,00	400 000,00	399 990,00	100,00%
1.3.2.33	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	500 000,00	435 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa ul. Sychty w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	270 000,00	240 000,00	211 176,24	87,99%
1.3.2.35	Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	620 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
1.3.2.36	Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i ul. Armii Krajowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	8 170 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
1.3.2.39	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	6 170 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%
1.3.2.40	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	8 130 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Retencja i przebudowa cieków wodnych Struchawa -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00%



**CENTRUM KULTURY
W ŚWIECIU**

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU
ZA 2024 ROK**

Centrum Kultury w Świeciu 2024 roku poniosło koszty w wysokości **7.921.219,27 zł**, z tego na działalność:

- Izby Regionalnej i Zamku	369.550,85 zł
- kulturalno - edukacyjną	7.524.668,42 zł

Centrum Kultury w Świeciu 2024r. otrzymało dotację celową w wysokości **4.192.200,00 zł** z tego na działalność:

- Izby Regionalnej i Zamku	192.200,00 zł
- kulturalno – edukacyjną	4.000.000,00 zł

W 2024 roku Centrum Kultury w Świeciu osiągnęło przychód własny w wysokości **3.694.846,40 zł** na planowane 3.705.700,00 zł, co stanowi 99,71%.

W załączniku nr 1 przedstawione zostały wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w 2024 r. prowadziła stałą działalność edukacyjną, turystyczną i krajoznawczą. W programie zajęć popołudniowych odbywały się zajęcia koła modelarskiego. Dodatkowo, w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Winda”, w placówkach oświatowych i siedzibie Izby Regionalnej przeprowadzono Otwarte Lekcje Historii, w których od października do grudnia wzięło udział 2003 uczestników. W Otwartych Lekcjach Historii które odbyły się na Zamku uczestniczyło 1663 uczniów. Na portalu społecznościowym Zamku i Izby Regionalnej umieszczane były „Kartki z kalendarza”, cykl wspomnień z historią Świecia i nie tylko. Organizowane były również wystawy: „Zamek 2020–2023: konserwacja – restauracja – adaptacja”, Wystawa czasowa „1410”, Wystawa plenerowa „Świecie na starej fotografii”, Wystawa czasowa „Świat zapalek” Przemysława Kozłowskiego, konkursy: „Zwiedzaj z Schumacherem” (teleturniej online), „Wiślane wici” – konkurs wiedzy z okazji 558. rocznicy podpisania Pokoju Toruńskiego, „O chorągiew Zbysława Budzyńskiego” oraz spacer z przewodnikiem po mieście.

Ruch turystyczny na Zamku Krzyżackim w Świeciu trwał od 13 stycznia do 31 października 2024r. W tym czasie Zamek zwiedziło ponad 20 tys. osób. Od 4 maja do końca września odwiedzający zamek mogli zobaczyć wystawę czasową pt. „1410”. Wiernie odwzorowany 1:1

obraz „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki w wykonaniu Ireneusza Rolewskiego- malarza i rysownika. Wystawa oprócz prezentacji wiernego odwzorowania obrazu Matejki, miała na celu podkreślenie, jak „Bitwa” inspirowała kolejne pokolenia artystów, od historiozoficznych rozważań Wyspiańskiego, przez konceptualne podejścia Stanisława Barei, działania Łodzi Kaliskiej, aż do współczesnych interpretacji Irminy Rusickiej. Od listopada zwiedzanie zamku było nadal dostępne dla grup zorganizowanych po wcześniejszym umówieniu terminu. Trwają prace nad masterplanem dotyczącym promocji turystycznej Gminy Świecie ze szczególnym uwzględnieniem Zamku Krzyżackiego.

Wydarzenia organizowane przez Izbę Regionalną w 2024 r.:

Uroczyste otwarcie Zamku krzyżackiego w Świeciu, Wernisaż wystawy czasowej „1410”, „Noc Muzeów”, Wernisaż wystawy modeli Koła Modelarskiego CK w Świeciu, Spotkanie z Ireneuszem Rolewskim autorem kopii „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki, „Wieczór astronomiczny na zamku w Świeciu”, „Wiślane wici”: spotkanie połączone z rozpaleniem symbolicznego ogniska w 558. rocznicę podpisania Pokoju Toruńskiego wraz z: Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej oraz PTTK Oddział w Świeciu, „Pocztówka ze Świecia” – impreza towarzysząca obchodom Narodowego Święta Niepodległości w Świeciu.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały wydatki poniesione w 2024 roku na działalność kulturalno-edukacyjną Centrum Kultury w Świeciu.

W 2024r. Centrum Kultury w Świeciu, zorganizowało ponad 170 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział ok. 65 000 osób.

Rok 2024 obfitował w szereg działań o charakterze kulturalnym i rozrywkowym w Centrum Kultury w Świeciu. Bogata oferta artystyczna opierała się na organizacji 6 sztandarowych festiwali: Festiwal Orkiestr Dętych, Summer Hot Festival, Festiwal Mocnych Brzmień, Blues na Świecie Festival Pomorza i Kujaw, Maraton Piosenki Osobistej oraz dwóch nowych: Festiwal kultury i sztuki „Ars Longa Vita Brevis” oraz „Kociewskie Lato z Folklorem”, które już po pierwszej edycji zdobyły uznanie świeckiej społeczności. Zorganizowano 67 koncertów o charakterze społecznym i komercyjnym i około 100 innych wydarzeń kulturalnych, część z których była realizowana przy ścisłej współpracy z Gminą Świecie, Powiatem Świeckim, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, klubami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, a także na przygotowaniu wystaw, specjalnych seansów filmowych, warsztatów, zajęć

wakacyjnych i imprez dla dzieci oraz ważnej dla misji CK w Świeciu edukacji realizowanej przez pracownie edukacyjno- artystyczne.

Wychowanie przez sztukę oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego było zrealizowane przez nasze pracownie edukacyjne obejmujące: taniec, śpiew, plastykę, fotografię, teatr, film, warsztaty rozwojowe, kulturę regionalną i dziedzictwo kulturowe, zajęcia językowe. Tygodniowo z w/w ofert pracowni skorzystało ponad 500 osób, prowadzonych było 36 form edukacyjnych.

Najważniejsze wydarzenia organizowane przez CK w Świeciu w 2024 roku:

- Koncert Noworoczny „ Muzyka, szampan i miłość ” z udziałem solistów i Orkiestry Salonowej MODERATO, (2 koncerty),
- „Koncert Muzyki Filmowej” – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Bal Karnawałowy,
- „Nie czekaj na znak” – koncert walentynkowy Wojtka Cugowskiego,
- „Acoustic Tour” koncert Macieja Balcara,
- Rysiek Riedel - Wehikuł Czasu – koncert Sebastiana Riedel,
- Koncert „Piotr Bukartyk i Ajagore – 40 lat z hakiem”,
- Koncert „Kozyrska i Sierczak”,
- Koncert „Jan Gałach Band”,
- „Ars Longa Vita Brevis” majowy festiwal kultury i sztuki,
- Pikniki sołeckie pod patronatem Burmistrza Świecia,
- Koncert Przyjaźni „Seniorzy Seniorom”,
- Festiwal Orkiestr Dętych (Grommy, Sara Chmiel, Kuba Szmajkowski oraz orkiestry dęte z Lublińca, Słupcy, Starej Błotnicy, Swarzędza, Wasilkowa, Świecia),
- Dwutygodniowa oferta dla dzieci na ferie i wakacje 2024,
- PubQuizy,
- Wieczór poetycki Krzysztofa Spycha,
- Summer Hot Festival – Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms, Kubańczyk,
- Festiwal Mocnych Brzmień – Sadist, Schizma, Lowtide, Exul,
- Piknik Karaoke w parku,

- 14 Blues na Świecie Festival Kuawy/ Pomorze – Kult, King King, Organek Mtv Unplugged, Wild Flame, The Mr. Shufle Show, Kraków Street Band, Cheap Tobacco, Bastard Brothers, Alicja Jonosz dzieciom,
- Streetowy Plener – warsztaty, pokazy taneczne,
- Kociewskie Lato z Folklorem – koncerty zespołów folkowych z Turcji, Meksyku, Ukrainy, Polski oraz koncert Mariusza Kalagi,
- 41. Maraton Piosenki Osobistej – Matylda, Żaneta Łobucka, Ogólnopolski Konkurs Piosenki Osobistej,
- „Moment” – dwa spektakle taneczne,
- Spektakl teatralny „Na Rogu”,
- Spektakl teatralny „Śnieżna Królowa – opowieść zimowa”,
- Koncert „Wielcy Nieobecni”,
- Koncert charytatywny „Dźwięki nadziei dla powodzian”,
- Koncert charytatywny „Dla Dawida”,
- Koncert „Jesienne Malowanie”- zespół Pod Strzechą,
- Świąteczne koncerty Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Świecie, chóru Parati Semper,
- Jarmark Bożonarodzeniowy (stoiska twórców ludowych, warsztaty artystyczne, konkurs kulinarny).

Współorganizacja imprez:

Centrum Kultury w Świeciu w partnerstwie m.in. z Urzędem Miejskim w Świeciu, Powiatem Świeckim, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, klubami, stowarzyszeniami i instytucjami było współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych:

- Piknik z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla Rodzin Zastępczych „Witajcie w naszej bajce”,
- Spotkania edukacyjne dla szkół i przedszkoli zorganizowano wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu,
- Muzyczne Last Minut – mini koncerty wokalistów Szkoły Muzycznej „Wszystko Gra”
- Ogólnopolska Konferencja PCPR „Reaguj na Przemoc, pokonasz niemoc”,
- „Ars Longa Vita Brevis” – współorganizacja z Spółdzielczym Ośrodkiem Kultury „Stokrotka”, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świeciu

- „Dzieciaki rządzą” – Dzień Dziecka – współorganizacja z Spółdzielczym Ośrodkiem Kultury „Stokrotka”, Centrum Sportu i Rekreacji,
- „Świecie na Portrecie” plener malarski przy współpracy z gminą Świecie,
- „Święto Bałabuna” (piknik rodzinny, koncert, występy, stoiska KGW),
- Święto Wojska Polskiego,
- Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
- Spektakl ekologiczny dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego przy współpracy z gminą Świecie,
- VIII Festiwal Podróżników „Piąty Ocean”,
- Mini Playback Show,
- Cykl spotkań „O zdrowiu przy kawie” – edukacja prozdrowotna dla kobiet (Powiat Świecki, OptimaCare, Posłanka na Sejm Iwona Karolewska),
- Koncert Don Vasył Gwiazdy Cygańskie,
- koncert Michał Bajor – No a Ja?,
- koncert Czerwone Gitary,
- Piotr Bałtroczyk Stand-up.,
- Kabaret - Ani Mru Mru,
- Kabaret Nowaki,
- Kabaret K2,
- Kabaret Hrabi,
- Przedstawienie Teatralne „J Love You”,
- Wystawa multimedialna „Iskry niepodległej”.

Konkursy i warsztaty:

- Powiatowy konkurs plastyczny „Żyj Eko”,
- Konkurs Musztry Paradnej (w ramach Festiwalu Orkiestr Dętych),
- Konkurs Piosenki Osobistej,
- Konkurs Mocnych Brzmień,
- Warsztaty z Jajem,
- Warsztaty w Pracowni Św. Mikołaja,
- „O Chorągiew Zbysława Budzyńskiego”,

- Warsztaty „Akademia Piękna”,
- Warsztaty „Zioła dla kobiecego piękna”,
- Eliminacje powiatowe konkursu „Recytujemy prozę i poezję kociewską”,
- Ogólnopolski konkurs plastyczny „Pszczola=Środowisko=Region”.

Wystawy GALERIA OKNO:

- Wystawa prac uczestników zajęć **Małej Akademii Twórczej**,
- Wystawa **prac Dawida Kuffla** – rysunek, malarstwo, fotografia,
- Wystawa fotografii Kółka Fotograficznego Centrum Kultury,
- Wystawa poplenerowa „Świecie na Portrecie”,
- Wystawa malarstwa Katarzyny Kwiatkowskiej,
- „Pszczola=Środowisko=Region, wystawa pokonkursowa,
- „Kobiety Odważne gminy Świecie”
- „Jeden dzień z życia Środowiskowego Domu Samopomocy”
- Wernisaż wystawy prac uczestników zajęć Smyko-rozwijanki i Multi-rozwijanki
- „Bez Granic – Fotografia Analogowa,

Studyjne Kino Cyfrowe „WRZOS”

W ciągu 2024 roku w Studyjnym Kinie Cyfrowym „Wrzos” wyświetlono 1301 seansów filmowych. W rocznym repertuarze znalazło się 586 tytułów filmowych z których 125 stanowiły produkcje polskiej kinematografii i 243 europejskiej. Frekwencja w czasie roku wyniosła 45.874 widzów. Realizowano stałe cykle filmowe: Kino przyjazne sensoryczne (raz w miesiącu), DKF (14 seansów), Kino Konesera (12 seansów), Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (3 razy w miesiącu) do maja roku 2024, od września Kino Szkoła (2 razy w miesiącu) Seanse Filmowe dla szkół (58 seanse), Kino Seniora (12 seansów), Kino dla kobiet (10 seansów), Kino Konesera (12 seansów). W czasie ferii i wakacji najmłodsi koneserzy kina mogli uczęszczać na bajkowe seanse w ramach organizowanych Ferii w Kinie i Wakacyjnych Poranków Kinowych. W sezonie letnim w Parku Miejskim przy Centrum Kultury odbyły się cztery seanse Kina Plenerowego.

W 2024 r. Centrum Kultury w Świeciu, w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin 2024 - 1. Modernizacja kin”, otrzymało dofinansowanie na wymianę ekranu kinowego o wymiarach 10,5x4,5

Całkowity koszt inwestycji wyniósł – 62.070 zł:

- dofinansowanie z PISF – 31.758 zł
- dotacja z Gminy Świecie – 20.000 zł
- wkład własny CK – 10.312 zł

Klubokawiarnia Kultura

Kawiarnia pełni rolę wielofunkcyjną: oprócz świadczenia usług gastronomicznych, odbywają się tam m.in. mini koncerty, recitale, wernisaże i wystawy oraz różnego rodzaju spotkania z artystami i aktorami. Przy realizacji większych koncertów obszar klubokawiarni poszerza się o dużą scenę w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej.

W trakcie sezonu letniego Klubokawiarnia Kultura świadczyła usługi gastronomiczne na wszystkich wydarzeniach plenerowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Centrum Kultury w Świeciu.

Promocja:

Przez cały 2024 rok dział promocji Centrum Kultury w Świeciu prowadził zintegrowane działania promocyjne dla wydarzeń organizowanych przez poszczególne działy instytucji. Obejmowały one zlecenie wykonania projektów graficznych materiałów promocyjnych zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, planowanie kampanii internetowych na platformach takich jak Facebook, Instagram oraz Blisko, a także bieżącą współpracę z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami.

W wyniku złożonego wniosku Polskie Radio PiK objęło patronatem medialnym największe festiwale organizowane przez Centrum Kultury, w tym Festiwal Orkiestr Dętych, Blues na Świecie Festival oraz Maraton Piosenki Osobistej.

W okresie od stycznia do grudnia udało się wypracować zasięg komunikacyjny wynoszący około 800 000 osób odwiedzających stronę internetową Centrum Kultury oraz fanpage w serwisach Facebook i Instagram (zestawienie zawiera też aktywność użytkowników na fanpage Blues na Świecie Festival, Festiwalu Mocnych Brzmień, Klubokawiarni Kultura, Studyjnego Kina Cyfrowego Wrzos oraz Zamku w Świeciu).

Informacje o wydarzeniach oraz bieżących działaniach Centrum Kultury były szeroko opisywane w lokalnych i wojewódzkich mediach (portale Extra Świecie, Świecie24, Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Czwórka, Polskie Radio PiK, TVP3 Bydgoszcz).

W 2024 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, a także z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na wymianę ekranu kinowego.

Inne zwiększenia/zmniejszenia przychodów dotyczą dotacji od PISF na zakup ekrany w kwocie 31.758,00, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup plakatu elektronicznego w kwocie 25.032,78 oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 40.666,67 (koncert noworoczny).

Inne zwiększenia/zmniejszenia kosztów w kwocie 3.012,71 dotyczą rozliczeń międzyokresowych kosztów (koncert noworoczny)

Monika Tom

Dyrektor Centrum Kultury w Świeciu

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – Dotacja na Centrum Kultury w
Świeciu – Izba Regionalna**

Załącznik nr 1

**B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Planowane wydatki ogółem	396.795,00	396.550,85	243,43	99,94%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	169.000,00	168.838,96	161,04	99,98%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.835,00	4.834,28	0,72	99,99%
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	8.980,00	8.939,46	40,54	99,55%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	213.980,00	213.938,15	41,85	99,98%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Załącznik nr 2

C. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACyjNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024r. po korekcie	Wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	7.528.105,00	7.524.668,42	3.436,58	99,95%
I	Osobowy Fundusz Płac	2.887.000,00	2.886.340,03	659,97	99,98%
II	Zakładowy fundusz nagród	296.000,00	295.095,76	904,24	99,90%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.760,00	77.759,43	0,57	100%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	553.870,00	553.752,66	117,34	99,98%
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)	993.985,00	993.567,04	417,96	99,95%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	54.960,00	54.874,99	85,01	99,85%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie CK oraz filie)	107.230,00	107.119,06	110,94	99,90%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1.479.950,00	1.479.736,31	213,69	99,99%
IX	Promocja	113.810,00	113.761,97	48,03	99,96%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	453.870,00	453.066,84	803,16	99,82%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	509.670,00	509.594,33	75,67	99,99%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 rok
Centrum Kultury w Świeciu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A	RAZEM	7 897 900,78	7 887 046,40	99,86%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	192 200,00	192 200,00	100,00%			
3	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 840 543,00	2 830 644,54	99,65%			
4	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	621 900,00	621 021,35	99,86%			
5	Przychody finansowe i operacyjne	145 800,00	145 723,06	99,95%			
Razem przychody		7 800 443,00	7 789 588,95	99,86%			
Inne zwiększenia/zmniejszenia		97 457,78	97 457,45	100,00%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2024 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2024 do 31.12.2024	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
B	RAZEM	7 924 900,00	7 921 219,27	99,95%	4 192 200,00	0,00	3 631 171,67
I	Koszty ogólnozakładowe	4 536 035,00	4 534 030,86	99,96%	3 749 375,59	0,00	784 655,27
1	Koszty stałe instytucji (media, usługi telekomunikacyjne, zużycie materiałów i usług)	885 450,00	885 181,92	99,97%	316 507,13		568 674,79
2	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 056 000,00	3 055 178,99	99,97%	3 055 178,99		0,00
3	Fundusz nagród	296 000,00	295 095,76	99,69%	295 095,76		0,00
4	ZFŚS	82 595,00	82 593,71	100,00%	82 593,71		0,00
5	Amortyzacja	201 480,00	201 471,91	100,00%	0,00		201 471,91
6	Podatki i opłaty skarbowe	14 510,00	14 508,57	99,99%	0,00		14 508,57

II.	Koszty zmienne	3 289 007,00	3 287 339,72	99,95%	442 824,41	0,00	2 844 515,31
4.	Koszty wynagrodzeń	1 167 000,00	1 166 909,36	99,99%	180 716,86	0,00	986 192,50
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	699 100,00	699 093,33	100,00%	55 508,15		643 585,18
4.2.	Honoraria	467 900,00	467 816,03	99,98%	125 208,71		342 607,32
5.	Zakup usług	1 379 618,00	1 378 377,55	99,91%	154 081,15	0,00	1 224 296,40
5.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	882 118,00	881 769,72	99,96%	114 081,15		767 688,57
5.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	57 800,00	57 674,89	99,78%	40 000,00		17 674,89
5.3	Najem, ochrona i pozostałe	68 700,00	68 522,07	99,74%	0,00		68 522,07
5.4	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	371 000,00	370 410,87	99,84%	0,00		370 410,87
6.	Zakup towarów i materiałów	600 250,00	600 061,74	99,97%	51 182,04	0,00	548 879,70
6.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	141 750,00	141 662,61	99,94%	42 690,57		98 972,04
6.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	17 000,00	16 986,74	99,92%	8 491,47		8 495,27
6.3	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach CK	441 500,00	441 412,39	99,98%	0,00		441 412,39
7	Koszty promocji i reklamy	115 300,00	115 236,67	99,95%	47 351,53		67 885,14
8.	Pozostałe koszty zmienne	26 839,00	26 754,40	99,68%	9 492,83	0,00	17 261,57
8.1	Podróże służbowe	6 020,00	6 018,53	99,98%	1 443,34		4 575,19
8.2	Nagrody pieniężne i rzeczowe	20 819,00	20 735,87	99,60%	8 049,49		12 686,38
III.	Pozostałe koszty operacyjne	1 660,00	1 653,00	0,00%	0,00		1 653,00
IV.	Koszty finansowe	350,00	348,09	99,45%	0,00		348,09
V.	Zakupy inwestycyjne	94 835,00	94 834,89	100,00%			
Razem koszty		7 921 887,00	7 918 206,56	99,95%			
Inne zwiększenia/zmniejszenia		3 013,00	3 012,71	99,99%			

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych			
C	Wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	84 111,16	243 553,86
2	Należności	377 181,08	243 346,41
3	Zobowiązania	89 263,74	67 230,23
	Stan środków obrotowych netto (1+2-3)	372 028,50	419 670,04

Świecie, dnia 19.02.2025

.....
główna księgowa

.....
Dyrektor CK Świecie

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2024 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2024 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **3 129 723 zł**, z czego: z budżetu Gminy **2 900 000 zł** dotacji podmiotowej, **19 700 zł** dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych oraz **76 319 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr Z-I.07210.0210.2024/01 z dnia 16.08.2024r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **19 800,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (574 jednostki inwentarzowe).

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2024 r. (**2 978 006 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 2024 roku

W 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu prowadziła szeroką działalność kulturalno-literacką, organizując liczne wydarzenia i spotkania. W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki omawiano książki, zarówno z klasyki literatury, jak i współczesne utwory o tematyce historycznej i społecznej. Regularnie odbywały się też „Literackie spotkania z książką” skierowane do osób z niepełnosprawnościami, podczas których czytano klasykę dziecięcą oraz książki terapeutyczne. Organizowano także wiele innych działań popularyzujących czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci, półkolonie letnie, warsztaty rękodzielnicze czy spotkania miłośników gier planszowych. W ramach obchodów Dnia Ojca nasza księżnica przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Tata czyta”. Tatusiowie ze swoimi pociechami wzięli udział w bibliotecznej grze terenowej polegającej na odnalezieniu konkretnych sześciu książek, w których były ukryte zadania do wykonania, np.: ułożenie określonego obrazka wg opisu z książki. Zorganizowano Akcję „Żonkile”, Tydzień Bibliotek, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie fragmentów „Kordiana” Juliusza Słowackiego. Biblioteka świętowała również Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, organizując literackie koło fortuny, kiermasz taniej książki i rozdając symboliczne róże pierwszym czytelnikom.

Biblioteka zorganizowała również kilka spotkań autorskich, które cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz promocję albumu Jakuba Gołębiowskiego „pt. „Książd Jerzy Popiełuszko. Historia życia”. Wśród autorów goszczących w naszej bibliotece znaleźli się Olaf Popkiewicz, Irena Wielocha oraz senator RP Grzegorz Fedorowicz. W ramach Tygodnia Bibliotek odbyły się warsztaty i wykłady, obejmujące tematykę kwantowego świata, dzięki kuchni i aromaterapii. W ramach działań edukacyjnych biblioteka zorganizowała 20 spotkań kursu komputerowego dla seniorów, w których uczestniczyło 159 osób. Ponadto odbyło się 5 spotkań edukacyjnych, obejmujących historię biblioteki i korzystanie z katalogu online, w których uczestniczyło 165 osób.

W 2024 r. biblioteka zrealizowała projekt p. Magdaleny Kaszubowskiej z Budżetu Obywatelskiego Gminy Świecie „Miej serce – ratuj serce”, którego głównym założeniem była nauka obsługi defibrylatora AED i zakup takiego urządzenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

Szkolenia odbywały się w tzw. mobilnych miasteczkach szkoleniowych, które rozstawiono w różnych punktach na terenie gminy Świecie, a edukacją mieszkańców zajęli się strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. W ramach projektu odbył się także piknik rodzinny, którego uczestnicy mieli szansę skorzystania z bezpłatnego szkolenia z zakresu obsługi zewnętrznego defibrylatora AED oraz udzielania przedmedycznej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy małym dzieciom. Na pikniku pojawiły się też stoiska tematyczne (Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego „Empatia”, Polska Grupa Ratownictwa Medycznego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu, Centrum Pokoleń w Świeciu), zdrowe słodkości serwowane przez KGW Mszano, kącik gier planszowych wspierany przez świecki Klub GEEKony oraz dmuchaniec dla najmłodszych. W Światowym Dniu Pierwszej Pomocy odbyło się spotkanie autorskie z Jankiem Świtałą, autorem książek: „Halo, pogotowie? Jak ratować życie i nie przesadzić” oraz „Polski SOR. Uwaga, będzie bolało”.

Pracownicy biblioteki prowadzili także kurs języka angielskiego dla seniorów, warsztaty szydełkowania, warsztaty plastyczno-literackie, Tydzień Głośnego Czytania oraz spotkania Młodzieżowego Klubu Słowa. 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.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć 2024 roku było wznowienie działalności Filii nr 5 na Os. Marianki po modernizacji budynku. Obejmowała ona całkowitą metamorfozę wnętrza wraz z wymianą oświetlenia, wszelkich instalacji, zakupem nowego wyposażenia oraz zmianami przeprowadzonymi na terenie wokół budynku. Stał się on miejscem nowoczesnym, z fotowoltaiką, pompą ciepła i przestronnymi wnętrzami. Dzięki tym zmianom poprawił się komfort korzystania z pomieszczeń bibliotecznych oraz zwiększyła się dostępność biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2024 roku przyczyniła się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem i edukacją. Liczne spotkania, wydarzenia kulturalne oraz modernizacja infrastruktury wpłynęły na rozwój biblioteki jako ważnego ośrodka życia kulturalnego i społecznego w gminie Świecie.

W 2024 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 348 książek, 182 materiały audiowizualne oraz 67 gier planszowych, z tego:

- 2 604 woluminy – zakup ze środków własnych,
- 472 woluminy – zakup z programu NPRCz,

- 272 woluminy – dary,
- 102 materiały audiowizualne – zakup z programu NPRCz,
- 80 materiałów audiowizualnych – dary,
- 38 gier planszowych - zakup ze środków własnych,
- 29 gier planszowych – dary.

Załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU**

	Plan po zmianach na dzień 2024-12-31	Wykonanie na dzień 2024-12-31	%
I Przychody ogółem	3 129 723	3 063 720,55	97,89
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 900 000	2 834 000,00	97,72
2. Przychody własne ogółem:	76 319	76 318,30	100,00
w tym:			
- wpłaty z ZUS i US		331,57	
- wpłaty od czytelników		12 428,20	
- darowizny		2 550,00	
- makulatura		87,00	
- inne		60 921,53	
3. Dotacja na zakup książek z NPRCz	19 800	19 800,00	100,00
4. Sponsoring na wydanie czasopisma "Dom Wariatów"	677	676,66	99,95
5. Darowizna na konkurs literacki "Ja"	3 434	3 433,77	99,99
6. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	10 703	10 702,59	100,00
7. Pokrycie amortyzacji	118 790	118 789,23	100,00
II Koszty ogółem	3 108 443	3 046 172,02	98,00
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 136 740	2 099 602,59	98,26
2. Fundusz nagród	88 500	88 500,00	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260	59 260,00	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)	416 458	391 329,49	93,97
- dotacja z Gminy Świecie	415 550	390 422,15	93,95
- dochody własne	908	907,34	99,93
5. Zakup książek, w tym:	99 800	99 800,00	100,00
- dotacja z Gminy Świecie	80 000	80 000,00	100,00
- dotacja z NPRCz	19 800	19 800,00	100,00
6. Zakup książek elektronicznych(Legimi, Ibuk Libra)	12 352	12 352,00	100,00
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	65 897	65 896,63	100,00
8. System biblioteczny SOWA	12 168	12 168,00	100,00

9.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp., w tym:	71 479	71 477,75	100,00
	- dotacja z Gminy Świecie	18 816	18 815,72	100,00
	- dochody własne	52 663	52 662,03	100,00
10.	Naprawy i remonty bieżące	5 889	5 888,74	100,00
11.	Szkolenia pracownicze	4 571	4 570,50	99,99
	- dotacja z Gminy Świecie	4 047	4 047,00	100,00
	- dochody własne	524	523,50	99,90
12.	Delegacje i przejazdy służbowe	781	780,15	99,89
13.	Czasopismo "Dom Wariatów"	677	676,66	99,95
14.	Konkurs "Ja"	3 434	3 433,77	99,99
15.	Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	10 703	10 702,59	100,00
16.	Amortyzacja	119 734	119 733,15	100,00

Zobowiązania na 31.12.2024 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należoności na dzień 31.12.2024 r. 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik nr 2

Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu do 31.12.2024

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	%
II Wydatki ogółem	2 978 006	2 912 003,30	97,78
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 136 740	2 099 602,59	98,26
2. Fundusz nagród	88 500	88 500,00	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 260	59 260,00	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 na prowadzenie biblioteki), w tym:	416 458	387 596,51	93,07
- dotacja z Gminy Świecie	415 550	386 689,17	93,05
- dochody własne	908	907,34	99,93
5. Zakup książek, w tym:	99 800	99 800,00	100,00
- dotacja z Gminy Świecie	80 000	80 000,00	100,00
- dotacja z NPRCz	19 800	19 800,00	100,00
6. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra, Empik Go)	12 352	12 352,00	100,00
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	65 897	65 896,63	100,00
8. System biblioteczny SOWA	12 168	12 168,00	100,00
9. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp., w tym:	71 479	71 477,75	100,00
- dotacja z Gminy Świecie	18 816	18 815,72	100,00
- dochody własne	52 663	52 662,03	100,00
10. Naprawy i remonty bieżące	5 889	5 888,74	100,00
11. Szkolenia pracownicze, w tym:	4 571	4 570,50	99,99
- dotacja z Gminy Świecie	4 047	4 047,00	100,00
- dochody własne	524	523,50	99,90
12. Delegacje i przejazdy służbowe	781	780,15	99,89
13. Czasopismo "Dom Wariatów"	677	676,66	99,95
14. Konkurs literacki "Ja"	3 434	3 433,77	99,99

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu**
za 2024 rok**PRZYCHODY**

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2024r.	wykonanie na dzień 31-12-2024r.	%
1.	NFZ	18 920 985,32	19 057 608,29	100,72
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	1 269 500,00	1 309 801,43	103,17
3.	Przychody finansowe	270 000,00	282 072,64	104,47
5	Pozostałe przychody operacyjne	275 000,00	275 810,71	100,29
	Ogółem	20 735 485,32	20 925 293,07	100,92

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2024r.	Wykonanie na dzień 31-12-2024r	%
1.	Amortyzacja	180 000,00	169 913,64	94,40
2.	Zużycie materiałów i energii	921 600,00	850 922,84	92,33
3.	Usługi obce niemedyczne	638 100,00	591 150,78	92,64
4.	Usługi obce medyczne	6 359 000,00	6 289 758,67	98,91
5.	Podatki i opłaty	41 000,00	38 608,39	94,17
6.	Wynagrodzenia	10 468 339,32	10 430 168,27	99,64
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 079 446,00	2 021 476,89	97,21
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	48 000,00	37 047,70	77,18
	Ogółem	20 735 485,32	20 429 047,18	98,52

Zobowiązania na dzień 31-12-2024r. wyniosły 2 520 989,86 w tym wymagalne 0,00 zł
 Należności na dzień 31-12-2024r. wyniosły 1 713 992,48 w tym :wymagalne 29 441,23 zł.
 Stan środków pieniężnych na dz. 31-12-2024r. wynosi 9 176 165,21 zł.

Świecie, dn.24-02-2025r.

Przychody i koszty za okres od 01-01-2024 do 31-12-2024 r.**1. Przychody:**

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	20 367 409,72
- finansowe	282 072,64
- pozostałe przychody operacyjne	275 810,71

Razem	20 925 293,07
--------------	----------------------

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	169 913,64
- zużycie materiałów i energii	850 922,84
- usługi obce	6 880 909,45
- podatki i opłaty	38 608,39
- wynagrodzenia	10 430 168,27
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 021 476,89
- pozostałe koszty rodzajowe	37 047,70

Razem	20 429 047,18
--------------	----------------------

3. Pozostałe koszty operacyjne	23 856,60
---------------------------------------	------------------

4. Koszty finansowe	
----------------------------	--

5. Zysk brutto	472 389,29
-----------------------	-------------------

6. Podatek dochodowy	
-----------------------------	--

7. Zysk netto	472 389,29
----------------------	-------------------

Świecie, dn.24-02-2025 r.

*Miejsko-Gminna Przychodnia**w Świeciu**Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024r.*

• Zakup fotela ginekologicznego	1 szt.	4 530,00
• Zakup spirometru	1 szt.	6 900,00
• Zakup bilirubinometru	1 szt.	7 890,00
• Zakup miernika bilirubiny MBJ20	1 szt.	8 199,00
• Zakup komputerów	7 szt.	27 866,89
• Zakup oprogramowania serwerowego	1 szt.	3 999,01
• Zakup schodołazu gąsienicowego	1 szt.	12 399,00
• Zakup i montaż klimatyzacji	5 szt.	46 494,00
• Zakup centrali telefonicznej	1 szt.	3 542,40
• Zakup automatu czyszczącego	1 szt.	13 284,00
• Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji zewnętrznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu		58 425,00
• Wykonanie wiaty	1 szt.	27 616,16
• Wykonanie bramy wjazdowej	1 szt.	10 947,00
• Przebudowa gabinetu lekarskiego		9 409,50

Razem**241 501,96**

Świecie, dn.24-02-2025 r.