



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2026 r.

Poz. 2115

ZARZĄDZENIE Nr 848/26 BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2025, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030 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 2025 r., poz.1153, 1436) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483, 39, 1844, 1846) 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 2025 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2030.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2025 r. uzyskane zostały w wysokości 339 897 065,56 zł na zaplanowaną kwotę 336 787 735,16 zł, co daje wskaźnik wykonania 100,92 % zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 297 820 949,64 zł, tj. 100,83 % na zaplanowaną kwotę 295 375 837,26 zł, w tym:

- podatki i opłaty - 79 201 702,58 - zł,
- udziały w podatkach - 145 721 530,08 - zł,
- subwencja ogólna - 673 761,00 - zł,
- dotacje i dochody celowe - 51 171 188,47- zł,
- pozostałe dochody - 21 052 767,51 - zł.

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości 42 076 115,92 zł na zaplanowaną kwotę 41 411 897,90 zł to jest 101,60 % planu, w tym:

- dochody z majątku - 8 226 434,32- zł,
- dotacje celowe i środki na inwestycje - 32 201 526,00 - zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające - 1 648 155,60 - zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości 1 090 803,68 zł na zaplanowane 1 100 000,00 zł z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” uzyskane zostały w wysokości 298 679,92 zł, na zaplanowane 300 000,00 zł oraz środki szczególnych zasad rozliczenia budżetu za 2024 r. 50 900,00 zł.

5. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota 1 398 498,34 zł oraz na zwalczanie narkomanii 26 920,00 zł.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości 950 330,29 zł na planowaną kwotę 635 065,00 zł tj. 149,64 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2025 roku uzyskaliśmy w wysokości 37 273 873,84 zł, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły 37 273 873,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A do sprawozdania.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2025 r. wykonane zostały w wysokości 324 684 583,45 zł na zaplanowaną kwotę 352 493 553,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,11 %, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 254 178 283,15 zł na zaplanowaną kwotę 269 755 731,48 zł, to jest 94,23% planu, w tym wynagrodzenia – 119 774 631,05 zł na plan 122 417 854,57 zł, to jest 97,84%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości 70 506 300,30 zł na zaplanowaną kwotę 82 737 822,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 85,22 % zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

4. Wydatki bieżące stanowią 78,28 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 21,72 % wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2024 wykonane zostały w wysokości 13 399 173,77 zł na przekazaną kwotę 15 134 891,37 zł, co daje wskaźnik wykonania 88,53 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 r. wykonane zostały w wysokości 16 439 722,05 zł w tym z budżetu Gminy 10 397 819,50 zł, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości 6 041 902,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2025 rok wyniosła 15 212 482,11 zł, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości 15 705 818,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2025 r. wyniosło 0,00 zł.

3. Wynik budżetu na koniec roku 2025 to kwota 43 304 387,24 zł.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2025 roku uzyskane zostały w wysokości 28 886 086,61 zł na zaplanowane 16 500 000,00 zł, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2025 wyniosły 794 181,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2025 rok, wyniosły łącznie 794 181,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości 741 576,61 zł na zaplanowaną kwotę 760 320,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,53 % planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania, w którym:

- wartość gruntów wynosi – 170 767 000,00 zł,
- wartość obiektów wynosi – 163 522 000,00 zł.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w 2025 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2025 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 17 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 2025 r. nie została udzielona żadna pożyczka ze środków publicznych.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2025 r. zostały udzielone dwa poręczenia.

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 2025 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2025 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2030 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
Krzysztof Kułakowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet gminy Świecie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 104/24 z dnia 19.12.2024 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 (projekty współfinansowane ze środków unijnych);
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich;
 - wykonanie funduszu sołectkiego;
 - informacja z udzielonych ulg i zwolnień w spłacie należności cywilnoprawnych;
 - informacja o stanie mienia komunalnego;
 - informacja o wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów za 2025 rok.

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet gminy Świecie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 104/24 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 292 344 291,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 296 550 109,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 794 181,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 205 818,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Świecie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 23 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 17 zarządzeniami Burmistrza Świecia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	322/25	376 462,88	0,00	655 272,88	278 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	121/25	15 140 338,00	0,00	31 640 338,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3	347/25	2 415 688,76	52 975,00	3 360 588,76	997 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	387/25	388 040,11	0,00	1 134 137,87	746 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	144/25	645 196,00	3 137 280,00	3 132 916,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	445/25	1 068 374,54	0,00	1 208 315,40	139 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7	454/25	713 922,33	0,00	934 213,20	220 290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
8	462/25	150 983,00	0,00	403 190,56	252 207,56	0,00	0,00	0,00	0,00
9	161/25	3 008 543,70	450 000,00	6 303 743,70	3 745 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	498/25	1 385 999,85	0,00	1 494 143,07	108 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	541/25	377 459,35	3 400,00	540 285,53	166 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	581/25	392 511,64	0,00	796 192,17	403 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00
13	603/25	1 818 030,50	76 225,20	1 889 969,83	148 164,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	177/25	3 860 562,25	4 576 437,00	2 620 625,25	3 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	613/25	1 711 716,50	36 795,12	2 409 298,24	734 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00
16	649/25	6 546 536,24	0,00	8 252 214,80	1 705 678,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	678/25	187 310,82	0,00	480 420,82	293 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	190/25	16 221 557,00	7 044 074,80	14 989 020,76	10 811 538,56	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
19	694/25	1 737 681,77	82 859,28	2 854 481,11	1 199 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	719/25	1 275 615,00	0,00	1 358 915,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	215/25	206 297,06	0,00	275 547,06	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	726/25	273 798,00	0,00	646 336,21	372 538,21	0,00	0,00	0,00	0,00
23	762/25	865,18	0,00	1 758,69	893,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	59 903 490,48	15 460 046,40	87 381 924,91	31 438 480,83	16 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 44 443 444,08 zł do kwoty 336 787 735,16 zł; czyli o ponad 15 %
- plan wydatków wzrósł o 55 943 444,08 zł do kwoty 352 493 553,68 zł; czyli o prawie 19 %
- plan przychodów wzrósł o 11 500 000,00 zł do kwoty 16 500 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy Świecie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 15 705 818,52 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

1.2. Dane ogólne

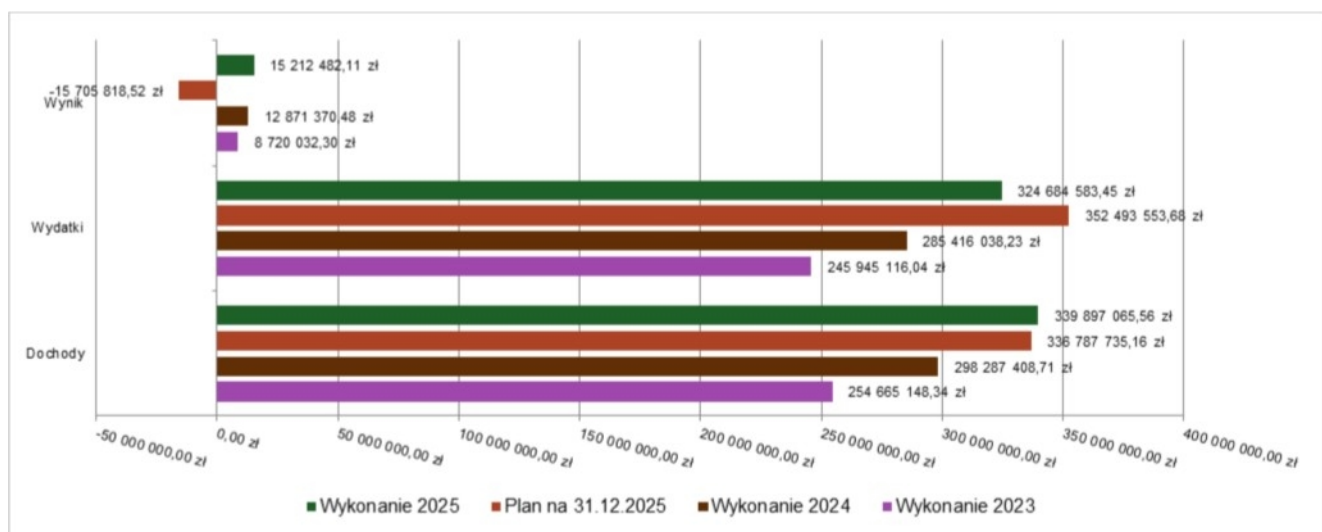
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	292 344 291,08	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92%
Wydatki	296 550 109,60	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11%
Wynik	-4 205 818,52	-15 705 818,52	15 212 482,11	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 339 897 065,56 zł, a ich realizacja stanowiła 100,92% planu wynoszącego 336 787 735,16 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

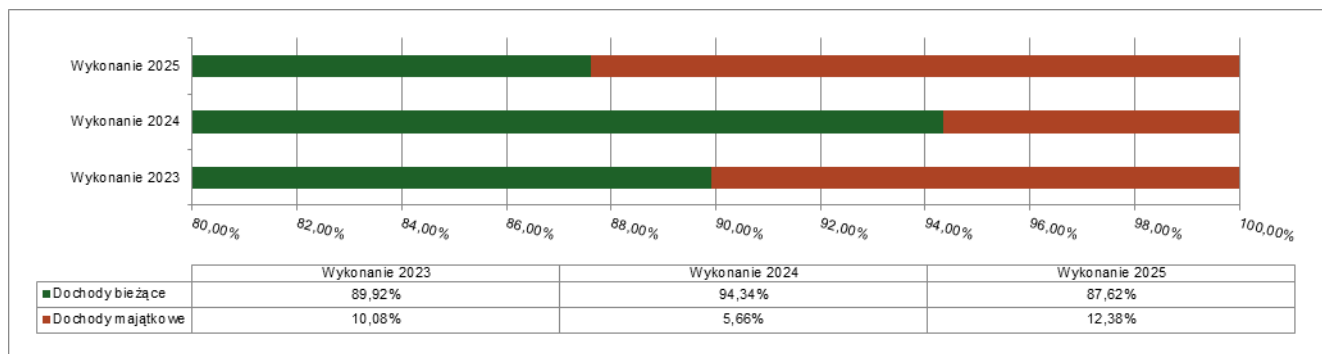
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	263 582 909,08	295 375 837,26	297 820 949,64	100,83%	87,62%
Dochody majątkowe	28 761 382,00	41 411 897,90	42 076 115,92	101,60%	12,38%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	292 344 291,08	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 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	206 781 530,08	209 111 530,08	210 885 411,26	100,85%	62,04%
855	Rodzina	28 539 191,00	40 950 261,51	41 025 892,65	100,18%	12,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 505 000,00	19 013 900,00	19 188 346,67	100,92%	5,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 161 124,00	18 290 915,00	18 304 505,59	100,07%	5,39%
600	Transport i łączność	3 200 050,00	11 663 058,00	12 518 112,65	107,33%	3,68%
758	Różne rozliczenia	6 330 523,00	11 678 390,45	11 870 471,31	101,64%	3,49%
852	Pomoc społeczna	7 755 504,00	11 595 975,31	11 765 689,92	101,46%	3,46%
801	Oświata i wychowanie	3 300 000,00	4 081 626,07	4 190 947,12	102,68%	1,23%
926	Kultura fizyczna	2 549 970,00	2 584 505,00	2 615 533,46	101,20%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 715,00	2 193 331,00	2 213 391,61	100,91%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 492 407,50	1 467 954,70	98,36%	0,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 108 466,13	1 108 429,59	100,00%	0,33%
750	Administracja publiczna	1 159 094,00	1 067 644,11	1 058 153,34	99,11%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	1 144 500,00	908 317,35	79,36%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	359 161,00	359 161,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	418 426,00	317 482,36	75,88%	0,09%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	44 980,00	224,90%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	5 638,00	37 044,99	657,06%	0,01%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	17 239,99	215,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	292 344 291,08	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



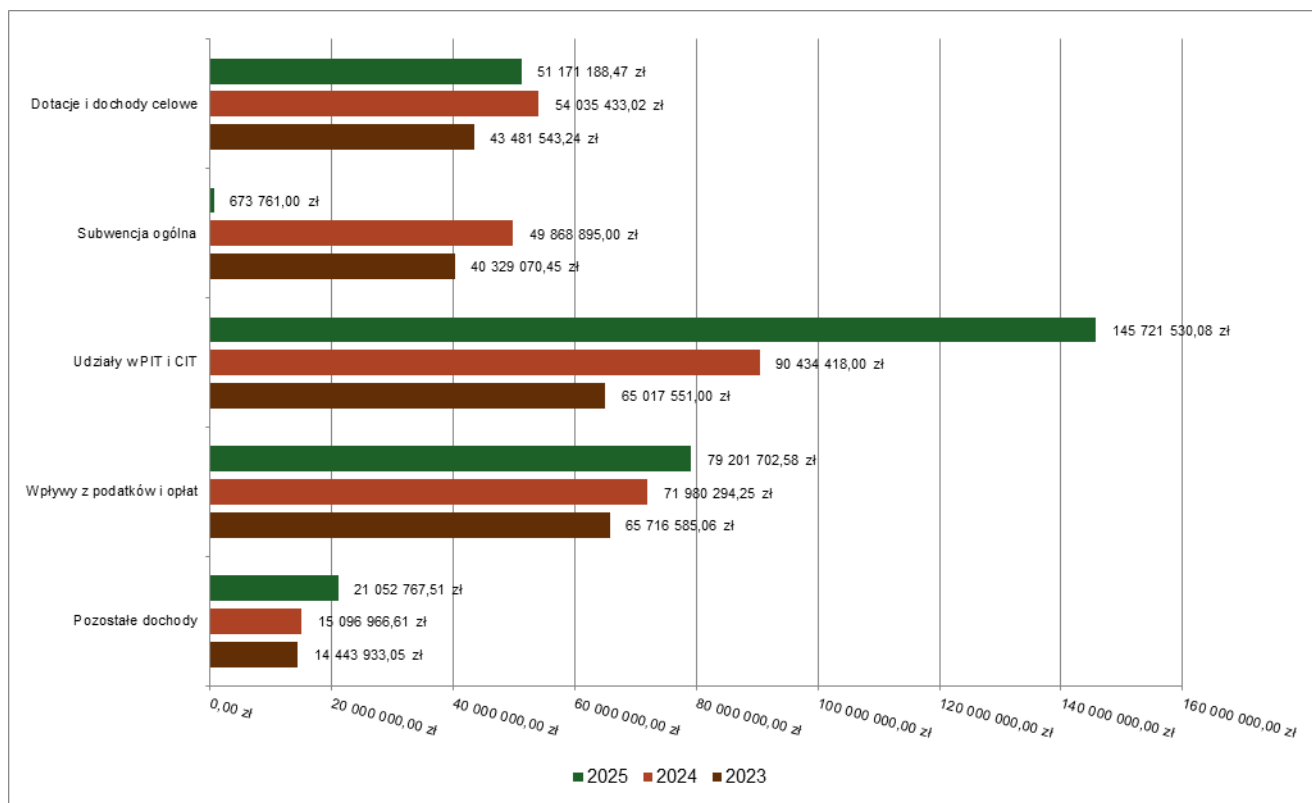
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 297 820 949,64 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 295 375 837,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

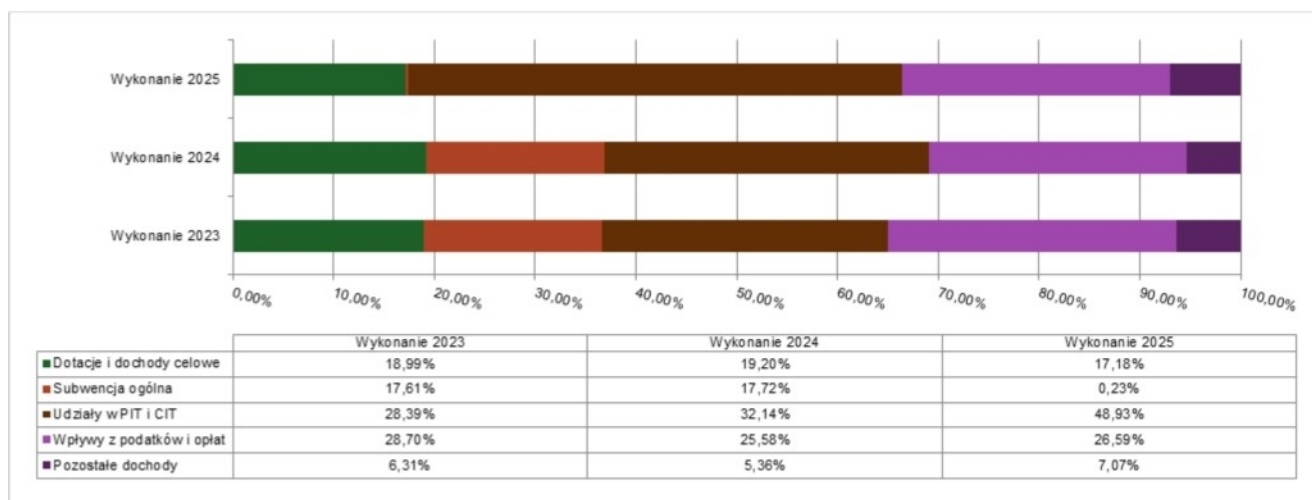
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	31 538 379,00	51 544 554,18	51 171 188,47	99,28%	17,18%
Subwencja ogólna	0,00	673 761,00	673 761,00	100,00%	0,23%
Udziały w PIT i CIT	145 721 530,08	145 721 530,08	145 721 530,08	100,00%	48,93%
Wpływy z podatków i opłat	72 440 000,00	77 474 750,00	79 201 702,58	102,23%	26,59%
Pozostałe dochody	13 883 000,00	19 961 242,00	21 052 767,51	105,47%	7,07%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	263 582 909,08	295 375 837,26	297 820 949,64	100,83%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świecie wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



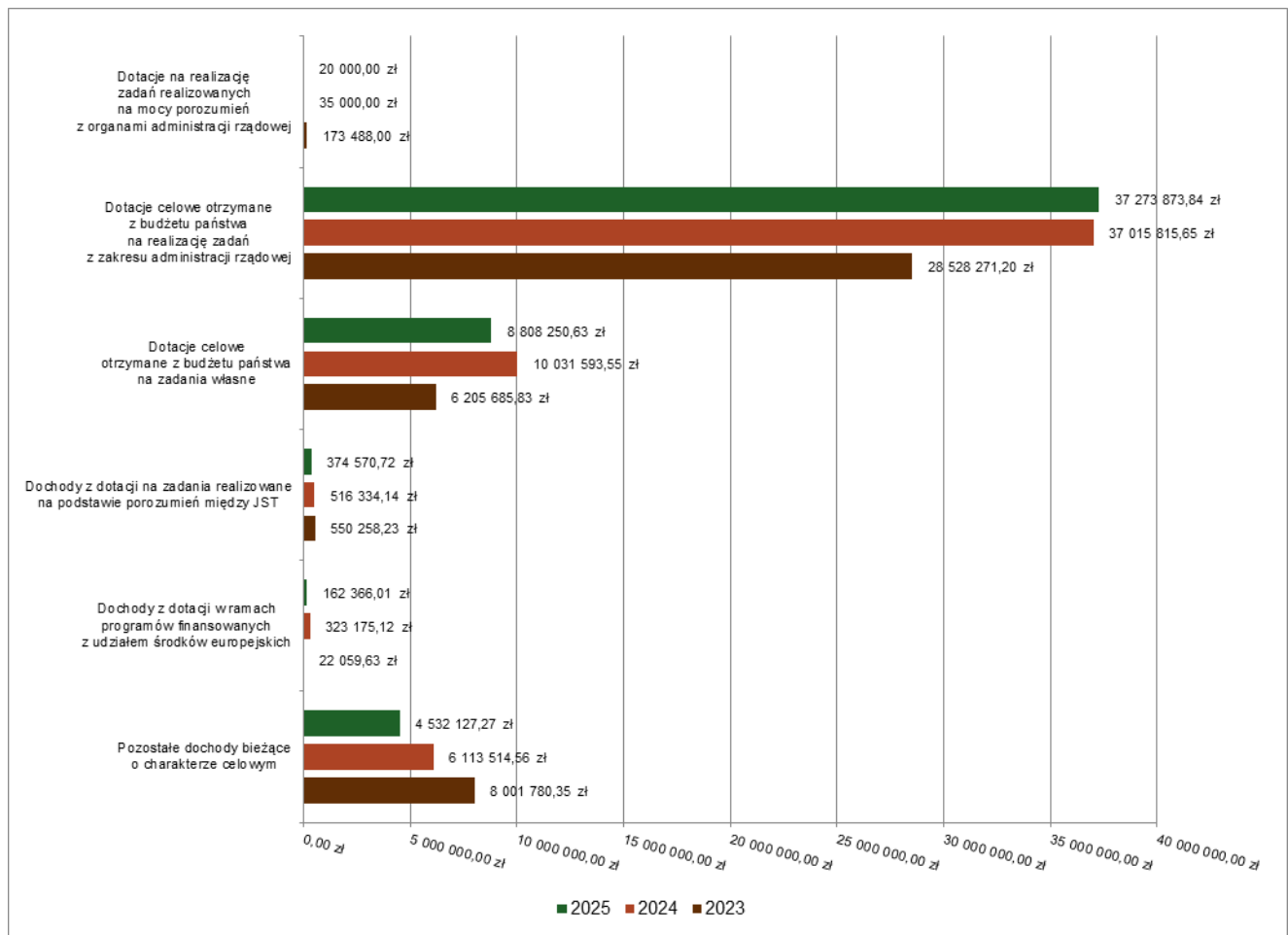
1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W

2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 51 544 554,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 51 171 188,47 zł, co stanowi 99,28% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wyniosły 37 273 873,84 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 8 808 250,63 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 374 570,72 zł (spółki wodne 26 000,00 zł, zwrot za przedszkola 348 570,72 zł);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 162 366,01 zł, w tym:
 - Program Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027:
 - „Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie I etap” – 83 261,07 zł.
 - „Kierunek zawód” – 47 548,71 zł.
 - „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” – 13 084,74 zł.
 - Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS);
 - „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia” – 18 471,49 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 532 127,27 zł:
 - Fundusz Pomocy Ukrainie – 4 118 426,33 zł;
 - Program Czyste Powietrze – 40 259,26 zł;
 - środki z Funduszu Pracy – 72 323,54 zł,
 - Fundusz celowy- BGK dopłata do czynszów, PUP, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 301 118,14 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



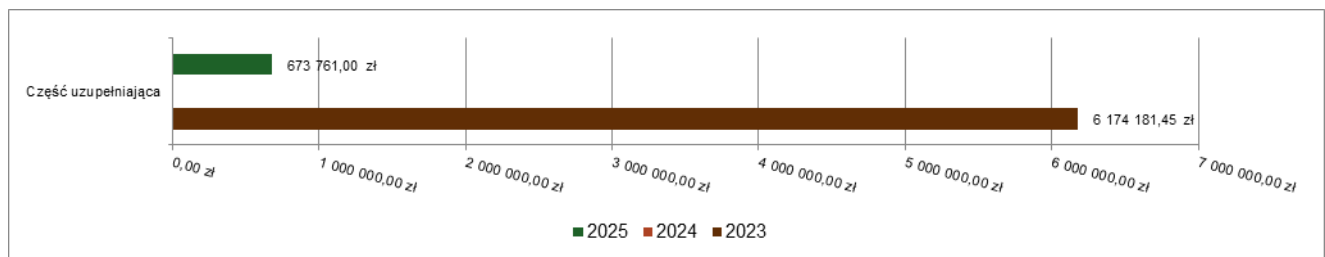
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 33 146 216,85 zł;
- Pomoc społeczna – 10 511 639,99 zł;
- Różne rozliczenia – 2 114 216,25 zł; (Fundusz Pomocy Ukrainie)
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 362 717,51 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Na 2025 rok Gmina nie uzyskała subwencji ogólnej. Dochody stanowiące uzupełnienie z subwencji ogólnej w 2025 roku zaplanowane na poziomie 673 761,00 zł, zostały zrealizowane w 100,00%.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

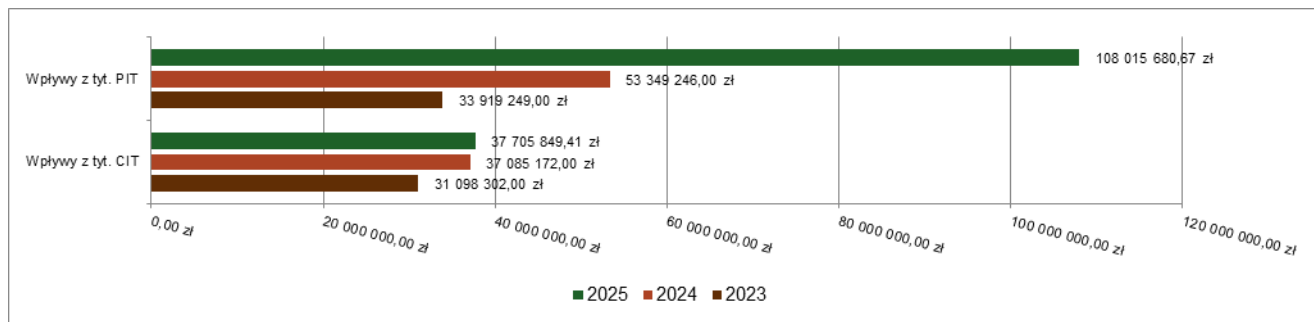


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 145 721 530,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 721 530,08 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 37 705 849,41 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 108 015 680,67 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

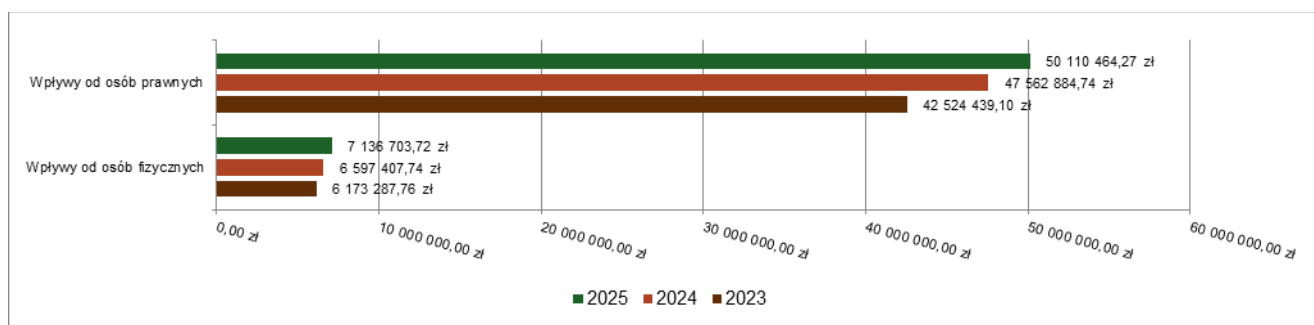
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 247 167,99 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu wynoszącego 56 000 000,00 zł, w tym 50 110 464,27 zł od osób prawnych i 7 136 703,72 zł od osób fizycznych.

W trakcie roku wpłynęło 10 wniosków o umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości z czego 4 zostały rozpatrzone pozytywnie. Umorzona została kwota 12 669,00 zł głównie z powodu trudnej sytuacji materialnej podatnika.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 174 872,64 zł, w tym 1 212 298,94 zł od osób prawnych i 962 573,70 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 5 807 276,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek rolny

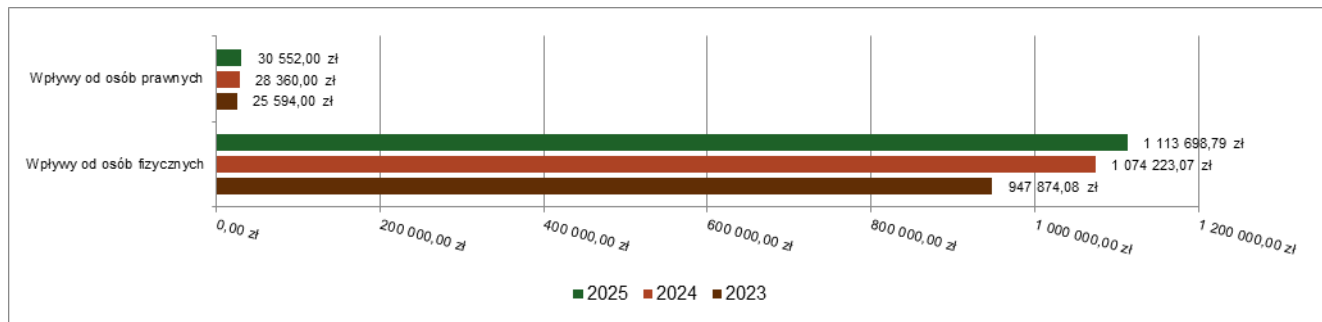
Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 144 250,79 zł, co stanowi 111,09% realizacji planu wynoszącego 1 030 000,00 zł, w tym 30 552,00 zł od osób prawnych i 1 113 698,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 56 171,09 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 56 169,09 zł od osób fizycznych.

W trakcie roku wpłynął jeden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego, który został rozpatrzony pozytywnie na kwotę 400,00 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 781 486,01 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

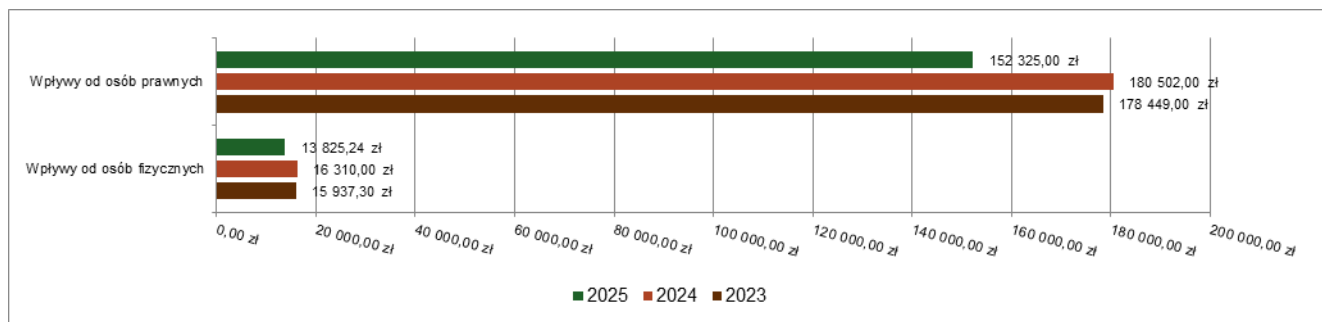


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 150,24 zł, co stanowi 85,21% realizacji planu wynoszącego 195 000,00 zł, w tym 152 325,00 zł od osób prawnych i 13 825,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 822,00 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 821,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



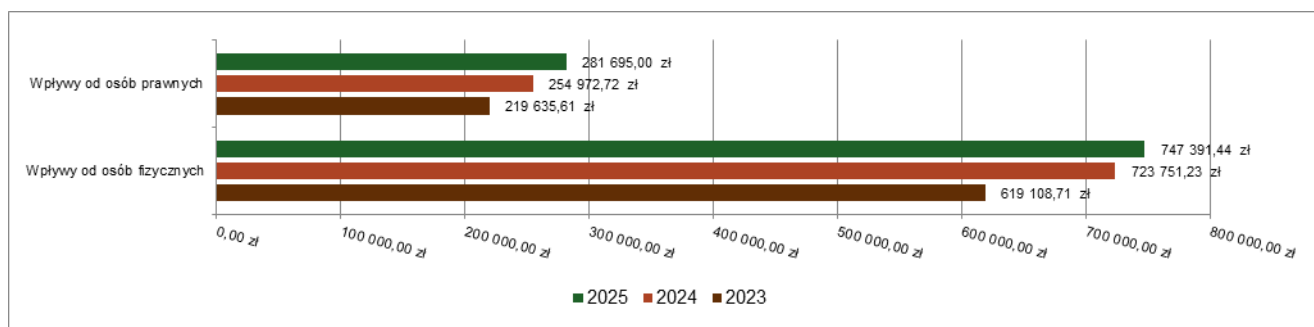
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 029 086,44 zł, co stanowi 101,89% realizacji planu wynoszącego 1 010 000,00 zł, w tym 281 695,00 zł od osób prawnych i 747 391,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 167 981,94 zł, w tym 3 310,00 zł od osób prawnych i 164 671,94 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 1 552 736,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

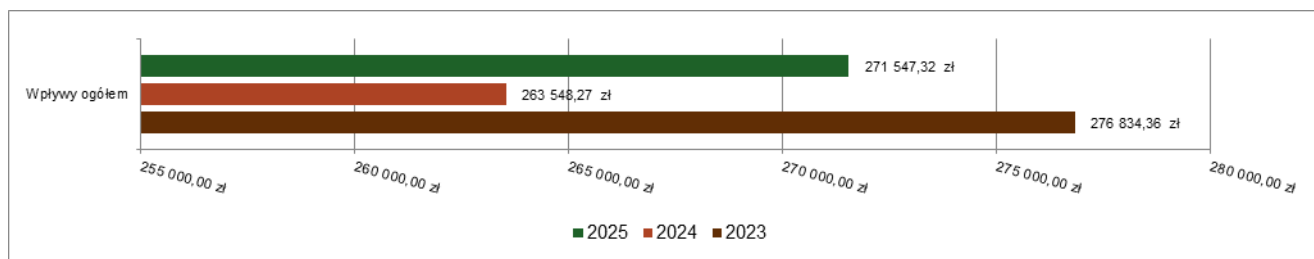


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 271 547,32 zł, co stanowi 108,62% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 48 175,41 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

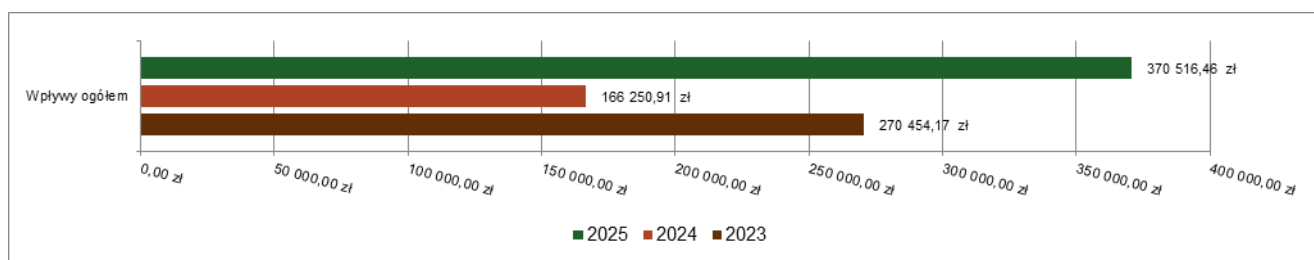


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 370 516,46 zł, co stanowi 148,21% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 17 282,70 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

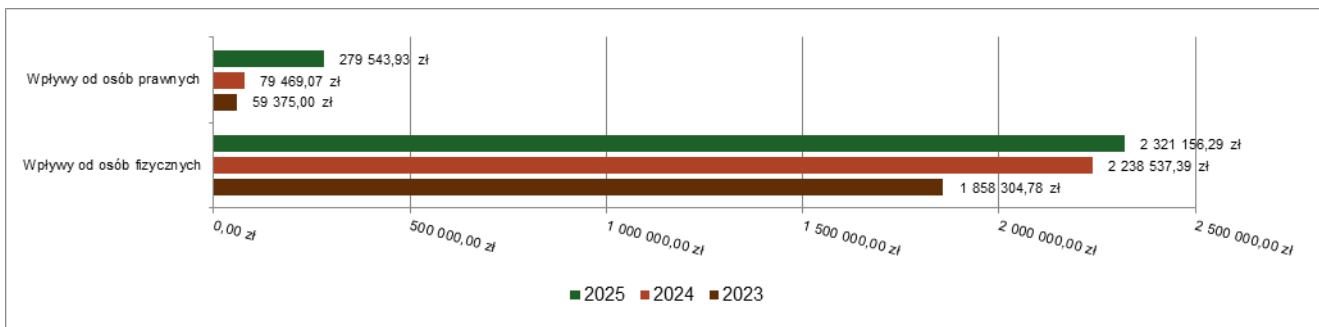


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 600 700,22 zł, co stanowi 115,08% realizacji planu wynoszącego 2 260 000,00 zł, w tym 279 543,93 zł od osób prawnych i 2 321 156,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 760,18 zł, w tym 139,00 zł od osób prawnych i 2 621,18 zł od osób fizycznych.

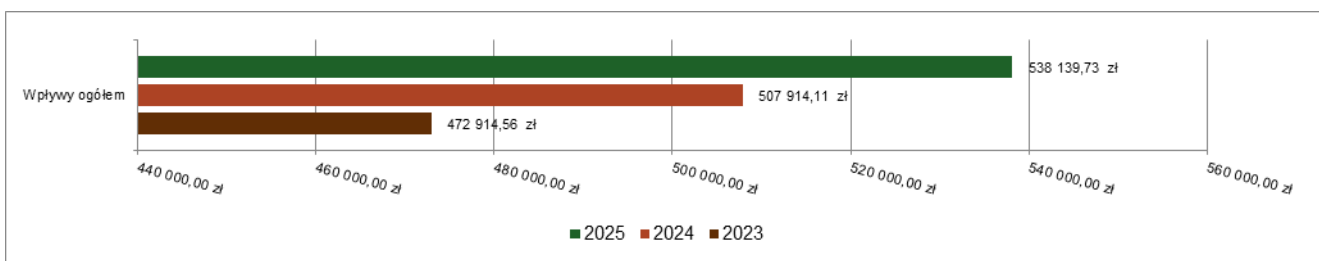
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 538 139,73 zł, co stanowi 107,63% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł.

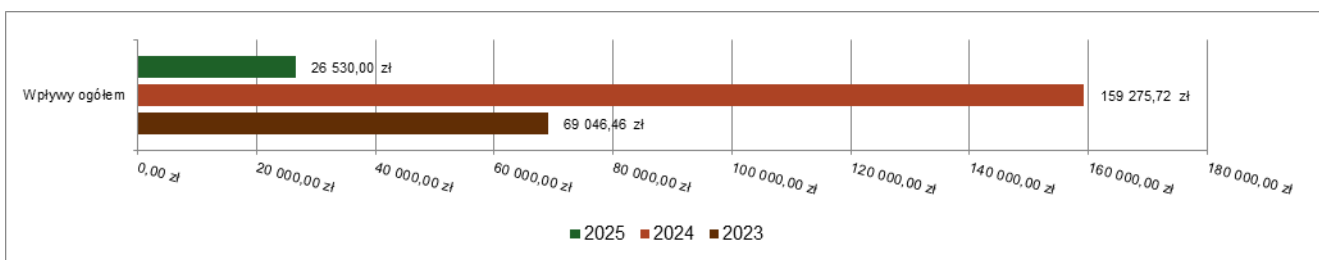
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 530,00 zł, co stanowi 53,06% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



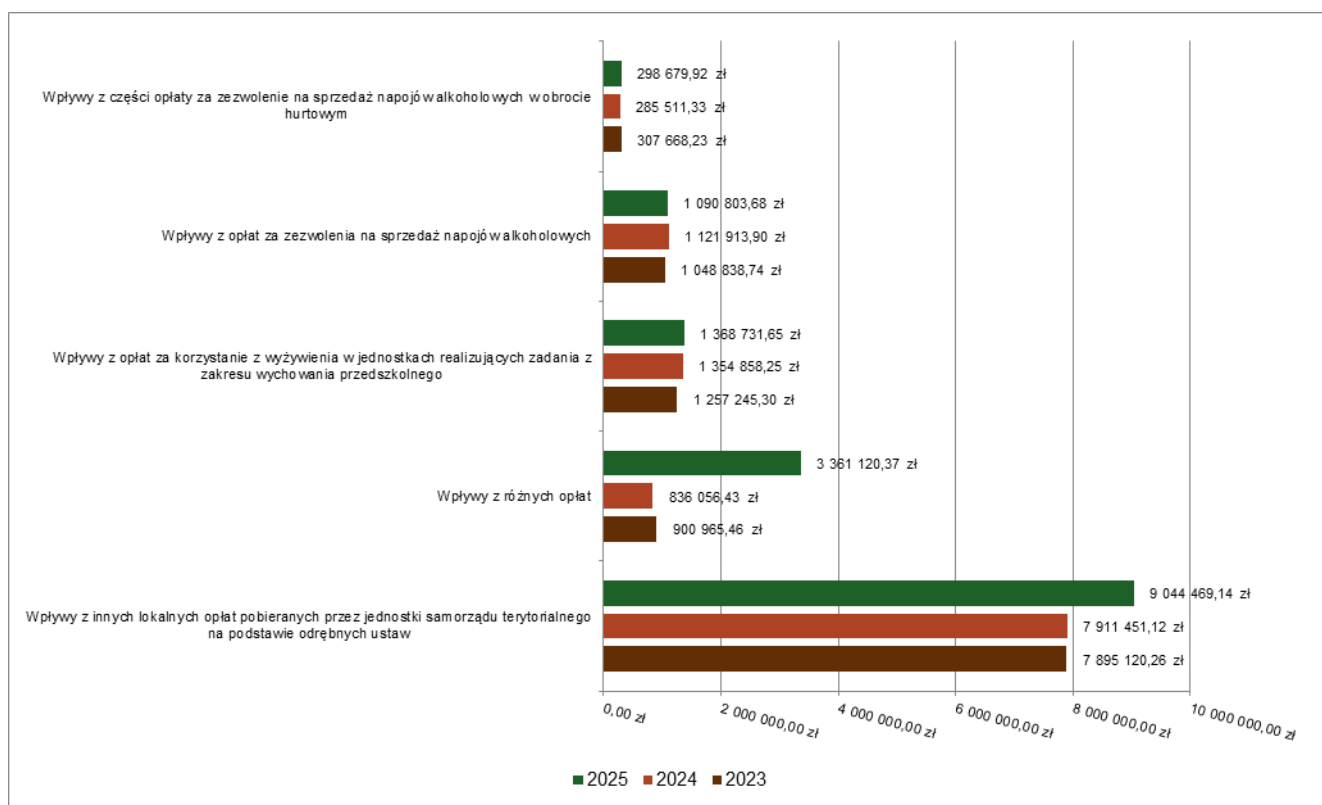
1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 929 750,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 807 613,39 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 184 188,73 zł
- opłata parkingowa – 714 989,66 zł
- opłata adiacencka i planistyczna – 145 290,75 zł
- opłata za przedszkola i wyżywienie – 1 615 071,65 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1 090 803,68 zł
- opłata targowa – 33 887,00 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 298 679,92 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 975 913,12 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie – 224 300,15 zł
- pozostałe opłaty (produktywna, opłaty za trwałe zarząd użytkowania i służebności, koncesja i licencja, opłaty komornicze, różne opłaty, pas drogowy, wpłaty z ZUS za żłobek „Aktywny Żłobek”) - 2 524 488,73 zł

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 19 961 242,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 21 052 767,51 zł, co stanowi 105,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świecie w 2025 roku stanowiły:

1. Wpływy z dywidend – 5 933 435,00 zł.
2. 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 – 4 856 117,33 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów – 3 613 860,87 zł uzyskane (zwrot VAT i ugody sądowe za odpady Vistula Park)
4. Wpływy z usług – 3 438 573,36 zł w tym:
 - stołówki szkolne - 1 564 441,50 zł;

- system opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – 217 793,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 496 761,37 zł;
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
- interwencji kryzysowej – 300 938,15 zł;
- ośrodki wsparcia – 253 853,83 zł;
- inne (bilety komunikacji miejskiej, wynajem pomieszczeń w Oświacie i Urzędzie) – 604 785,51 zł.

5. Wpływy z pozostałych odsetek – 2 202 849,11 zł;

6. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 268 802,85 zł;

7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 196 656,24 zł;

8. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 155 828,77 zł;

9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 123 737,60 zł;

10. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 87 562,00 zł;

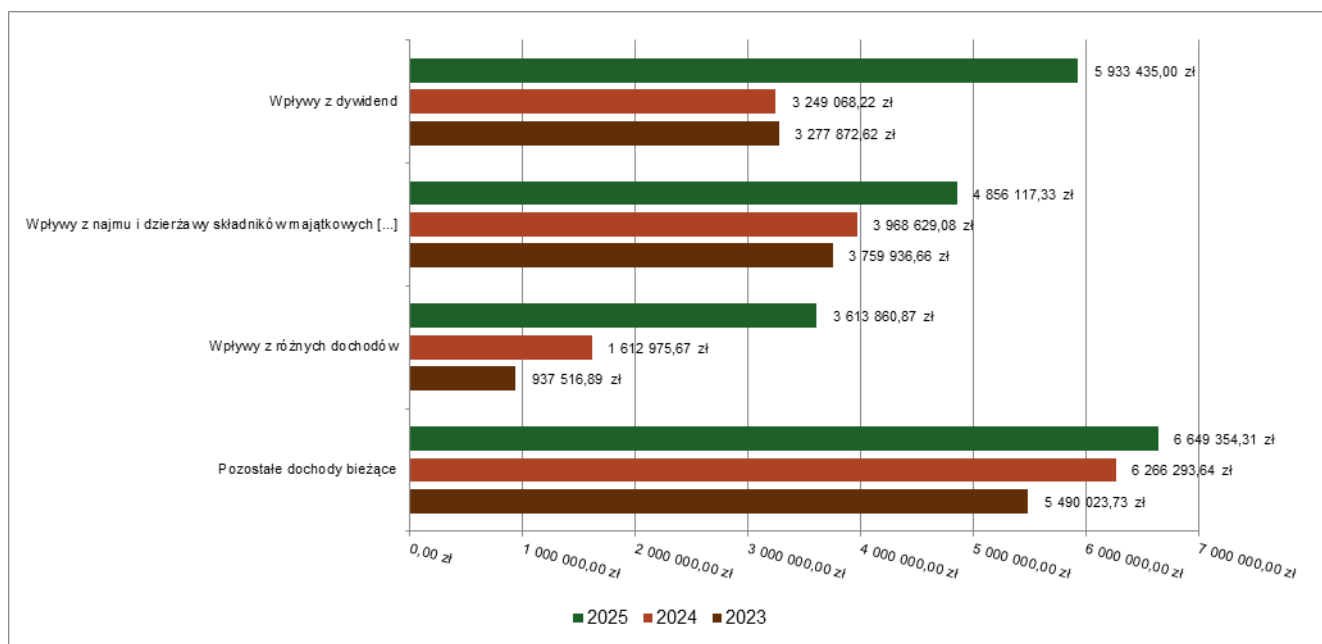
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 84 273,00 zł;

12. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 52 848,40 zł;

13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 35 104,45 zł;

14. Inne wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 021,10 zł, i rozliczeń z lat ubiegłych 97,43 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



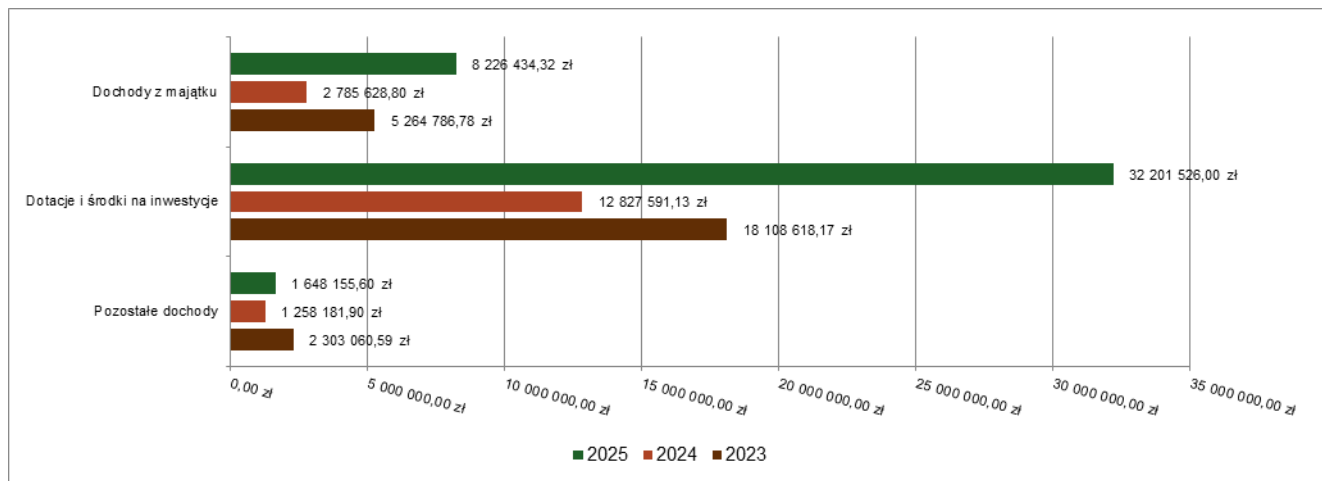
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Świecie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 076 115,92 zł, tj. w 101,60% w stosunku do planu wynoszącego 41 411 897,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

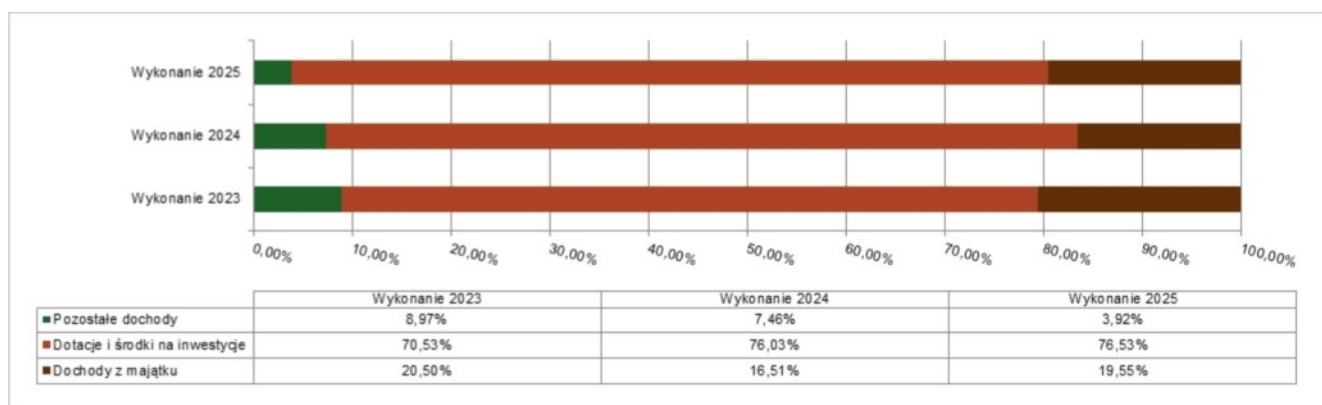
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 130 000,00	8 095 000,00	8 226 434,32	101,62%	19,55%
Dotacje i środki na inwestycje	23 631 382,00	31 690 700,90	32 201 526,00	101,61%	76,53%
Pozostałe dochody	0,00	1 626 197,00	1 648 155,60	101,35%	3,92%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 761 382,00	41 411 897,90	42 076 115,92	101,60%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

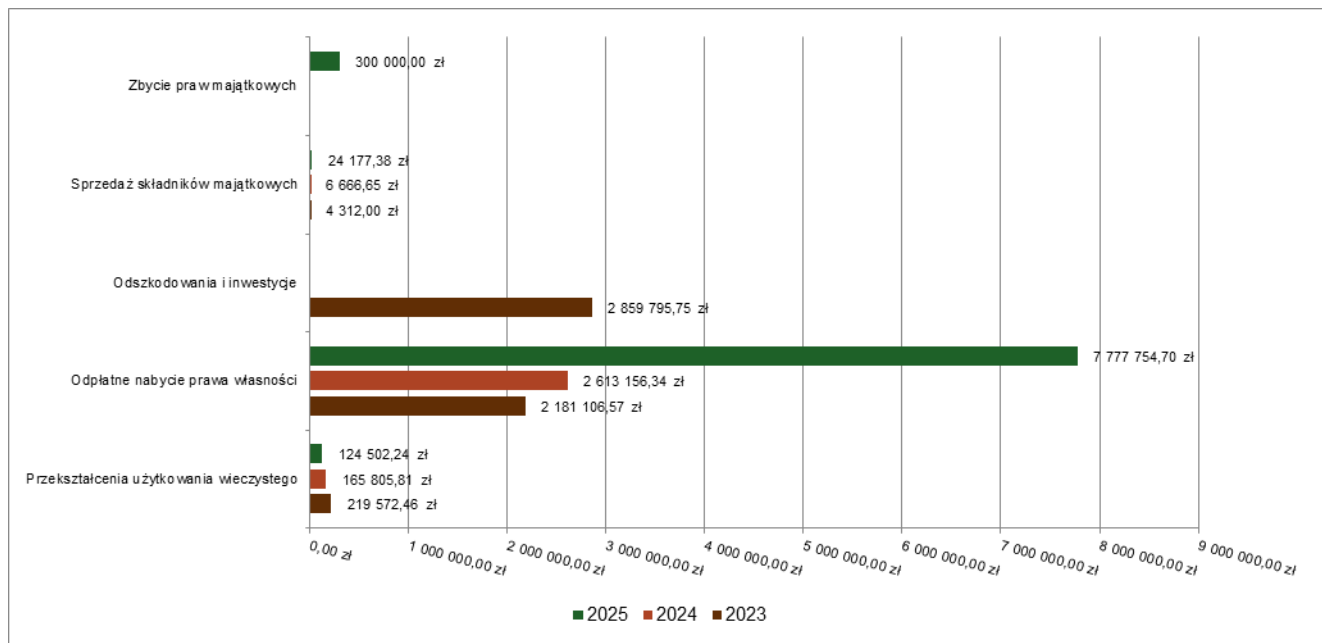


1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 095 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 226 434,32 zł, co stanowi 101,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 7 777 754,70 zł; (sprzedano 13 lokali mieszkalnych i 11 działek)
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 300 000,00 zł (sprzedaż udziałów Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Florencia II w Świeciu);
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 124 502,24 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 24 177,38 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



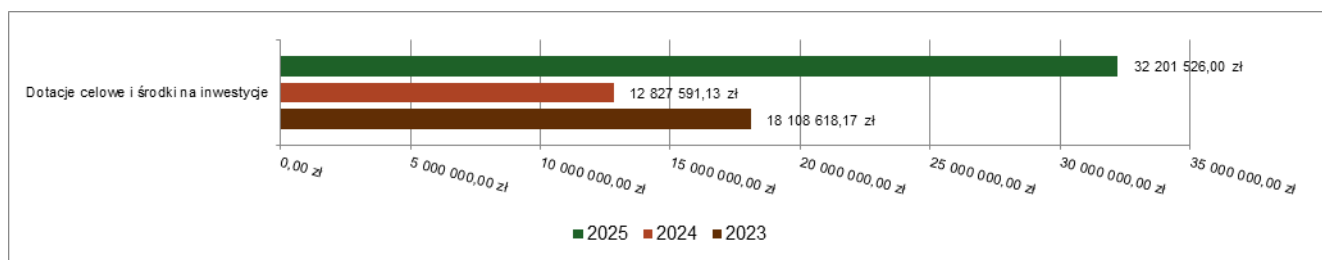
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 690 700,90 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 201 526,00 zł, co stanowi 101,61% realizacji planu, w tym:

1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację projektów:
 - „Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond na skrzyżowaniu z ul. Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimiera Wielkiego i ul. Chmielniki w Świeciu wraz z infrastrukturą” – 7 665 608,00 zł.
 - „Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej w Grucznie” – 1 641 100,00 zł;
 - „Budowa ulicy Spławnej w Świeciu” – 745 383,52 zł.
2. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 306 800,00 zł, na „Budowę drogi gminnej dojazdowej na odcinku od drogi powiatowej nr 1285C relacji Dworzysko – Topolno do drogi gminnej nr 031068C w Kosowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu i sieci teletechnicznej”
3. Środki z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 na realizację projektów:
 - „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.” – 950 050,14 zł.
4. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację projektów:
 - „Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu” – 3 336 580,00 zł;
 - „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV” – 5 000 000,00 zł;
5. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (realizowany w ramach Polskiego Ładu);

- „Prace restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji budynku plebanii zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Świeciu oraz remont pochylni dla osób niepełnosprawnych” – 441 000,00 zł;
 - „Remont budynku kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu” – 1 520 682,70 zł.
6. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ‘Moje Boisko – Orlik 2012’ w Świeciu” – 800 000,00 zł.
 7. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Olimpia na realizację projektu np. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeciu” w kwocie 1 724 966,00 zł.
 8. Środki z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – EDYCJA 2025 na realizację zadania np. „Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego” – 25 000,00 zł.
 9. Środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego i Krajowego Planu Odbudowy z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 1 177 618,24 zł, na realizację zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 2 w Świeciu”.
 10. Środki z Programu "Aktywne Place Zabaw" 2025 w wysokości 240 986,63 zł, na przebudowę placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Świeciu.
 11. Środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w kwocie 681 867,36 zł, na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowej.
 12. Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 5 943 883,41 zł, na dokapitalizowanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



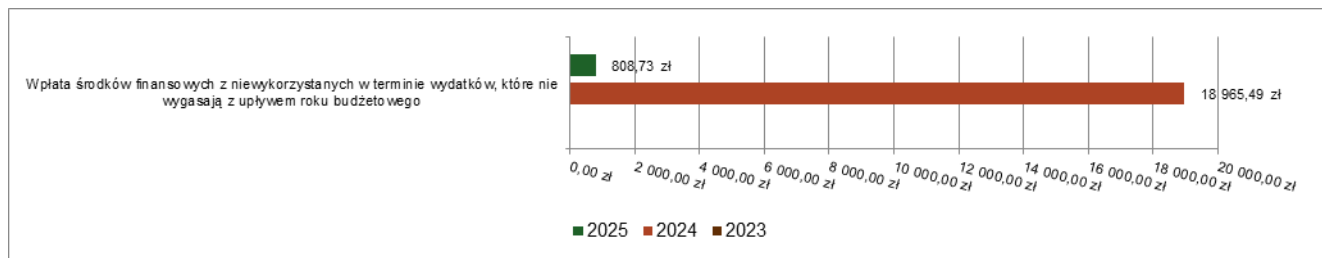
Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 11 308 941,66 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 5 943 883,41 zł;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 000 000,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 3 797 771,67 zł.

1.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe wynikające z niewykorzystanych wydatków niewygasających w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały na poziomie 1 626 197,00 zł. Wykonane w kwocie 1 648 155,60 zł, co stanowi 101,35% założeń.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Zaległości budżetowe

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3 446 542,20 zł, natomiast zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej to kwota 8 421 727,58 zł; (co stanowi zaległość Budżetu Państwa a nie Gminy). Dodatkowo w 2025 r. nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców w kwocie 3 011 182,70 zł, które są egzekwowane zgodnie z procedurą.

Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 295 190,55 zł, z tytułu usług, grzywien i mandatów, oraz najmu i dzierżawy.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Wiadomości tekstowe SMS

Po terminie płatności do dłużników wysyłane są smsy przypominające o obowiązku zapłaty zaległości. SMSy stanowią kroki miękkiej windykacji, czyli działań mających na celu dobrowolną zapłatę przed wystawieniem upomnienia. Smsy wysyłane są po ok. 14 dniach od terminu płatności. W 2025 roku wysłanych zostało ok. 4 728 wiadomości sms.

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata za uwłaszczenie gruntu, mandaty wystawiane przez Straż Miejską).

UPOMNIENIE

Do dłużników, którzy po otrzymaniu smsa nie uregulują zobowiązań w ciągu 14 dni 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 2025 roku wystawionych zostało 3846 upomnień.

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 2025 roku wystawionych zostało 1169 tytułów wykonawczych.

WPIS HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ

W przypadku braku skutecznej egzekucji zabezpiecza się roszczenia poprzez wpis na hipotekę przymusową (jeżeli zobowiązany posiada nieruchomości). W 2025 dokonano wpisu na 10 hipotek przymusowych.

W roku 2025 rozszerzono czynności egzekucyjne o: prowadzenie postępowań eksmisyjnych z gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy Świecie poszukiwanie spadkobierców tzw. trudnych nieruchomości (m.in. ul. Sądowa 12, ul. Grzymisława 4 prowadzeniem postępowań związanych z powoływaniem kuratorów do doręczeń w sprawach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi

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

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

Dodatkowo obsługujemy postępowania zgłaszane 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 2025 zgłoszono 30 postępowań.

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

ANALIZA NAJWIĘKSZYCH ZALEGŁOŚCI

GOSPODARKA ODPADAMI

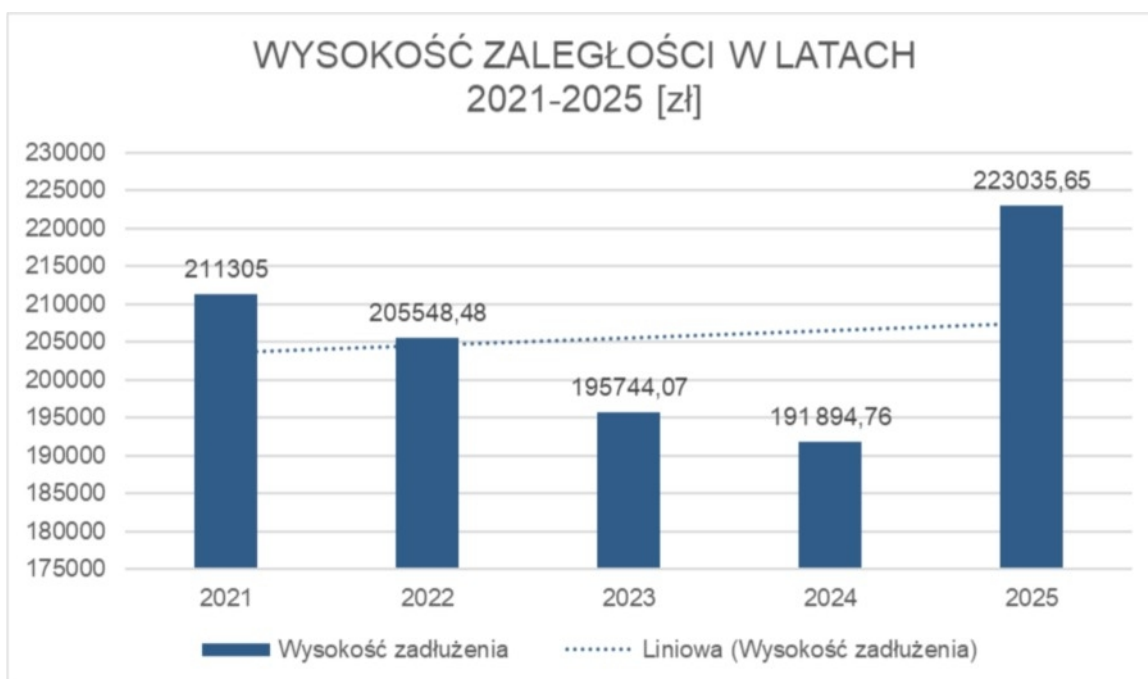
Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zaległości powstały w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień 31.12.2025r. zaległości za wszystkie lata wyniosły 927 494,54 zł. W większości przypadków deklaracja została złożona przez lokatora. Dodatkowo należy wskazać, że do większości 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 2025 kontynuowano czynności mające na celu ograniczenie narastania 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 2025 skorzystano z pomocy Policji, sądu oraz organów egzekucyjnych w celu poszukiwania majątku zobowiązanych.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Rok	Kwota wykonania [zł]
2021	5 225 370,57
2022	6 039 911,16
2023	7 178 476,50
2024	7 169 482,67
2025	8 184 188,73



Wykres 24. Wysokość zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021-2025.

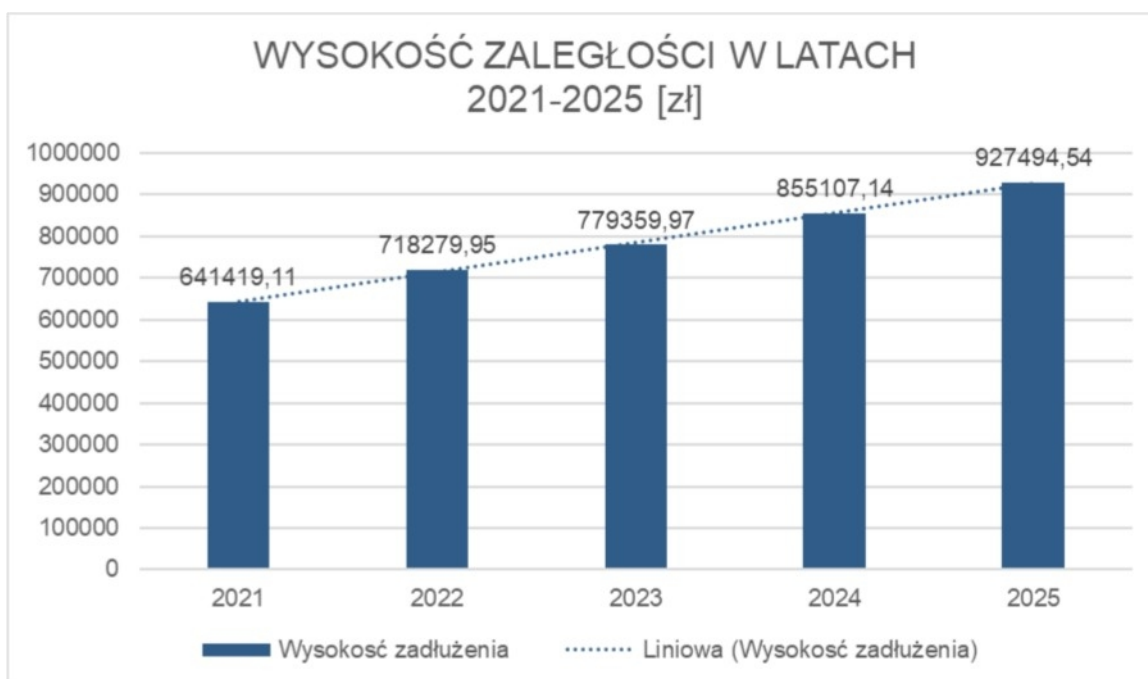
Tabela 7. Wysokość zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2025.

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	191 894,76

na dzień 31.12.2024	
ZA 2025 na dzień 31.12.2025	223 035,65

W wykresie 24 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2025, 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**;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą **927 494,54 zł**;

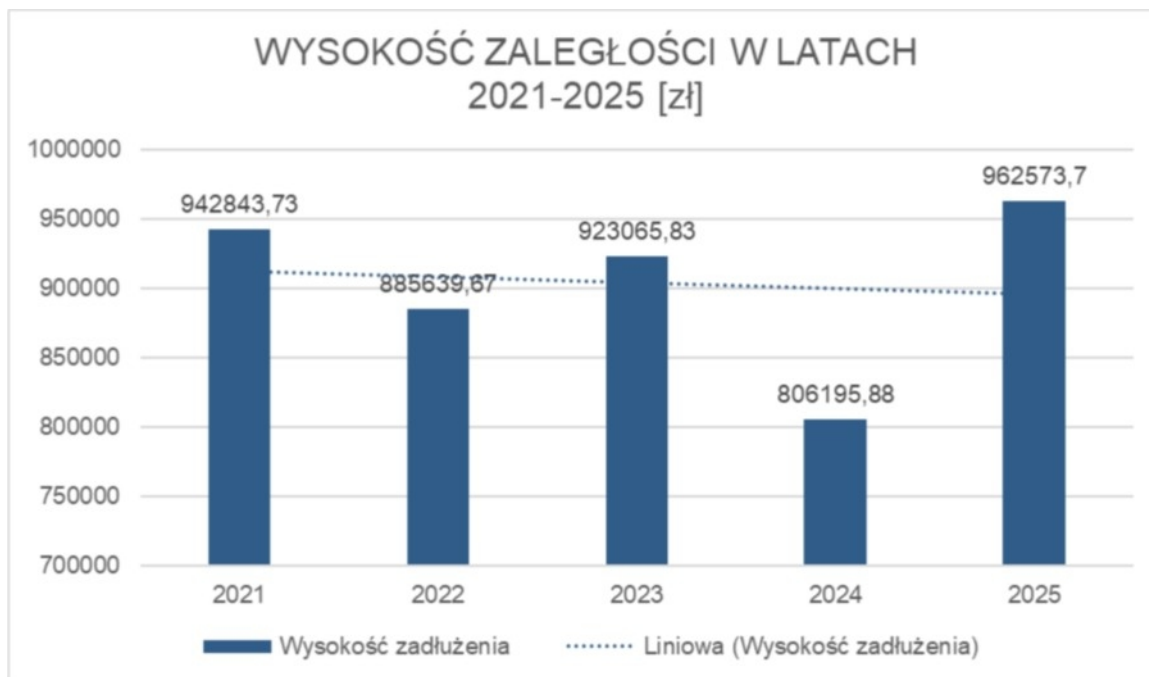


Wykres 25. Wysokość łączna zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2021-2025.

2. 2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 26 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2021-2025, 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;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 962 573,70 zł;



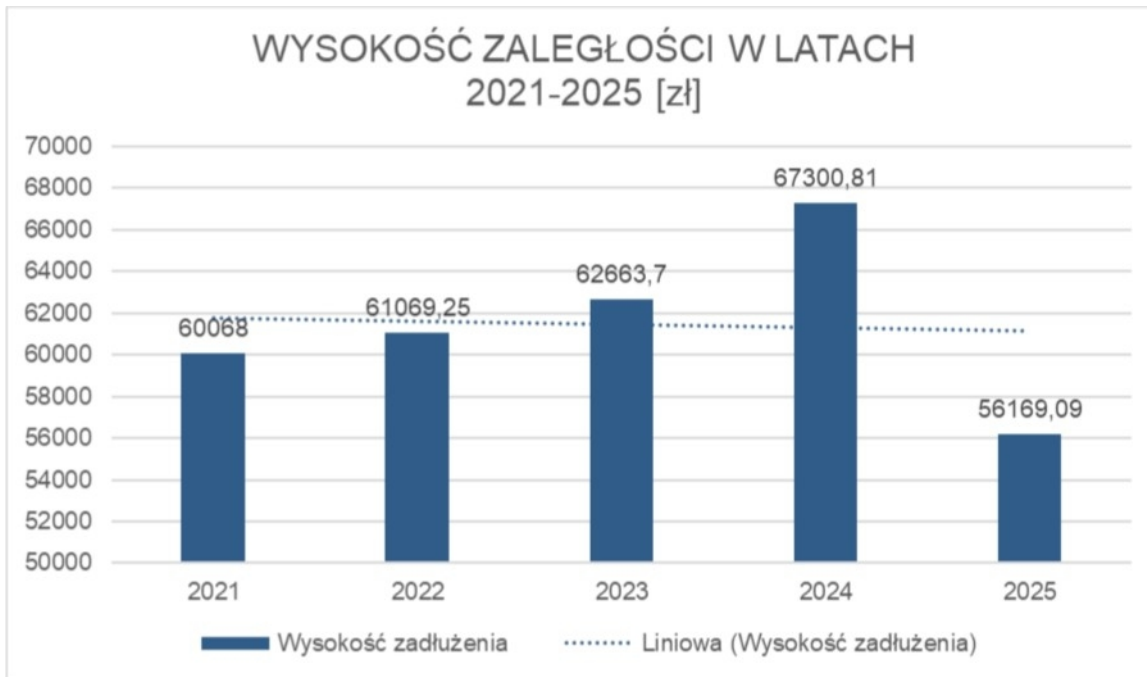
Wykres 26. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2021-2025.

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

3. 3. PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 27 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2025, 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;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 56 169,09 zł;

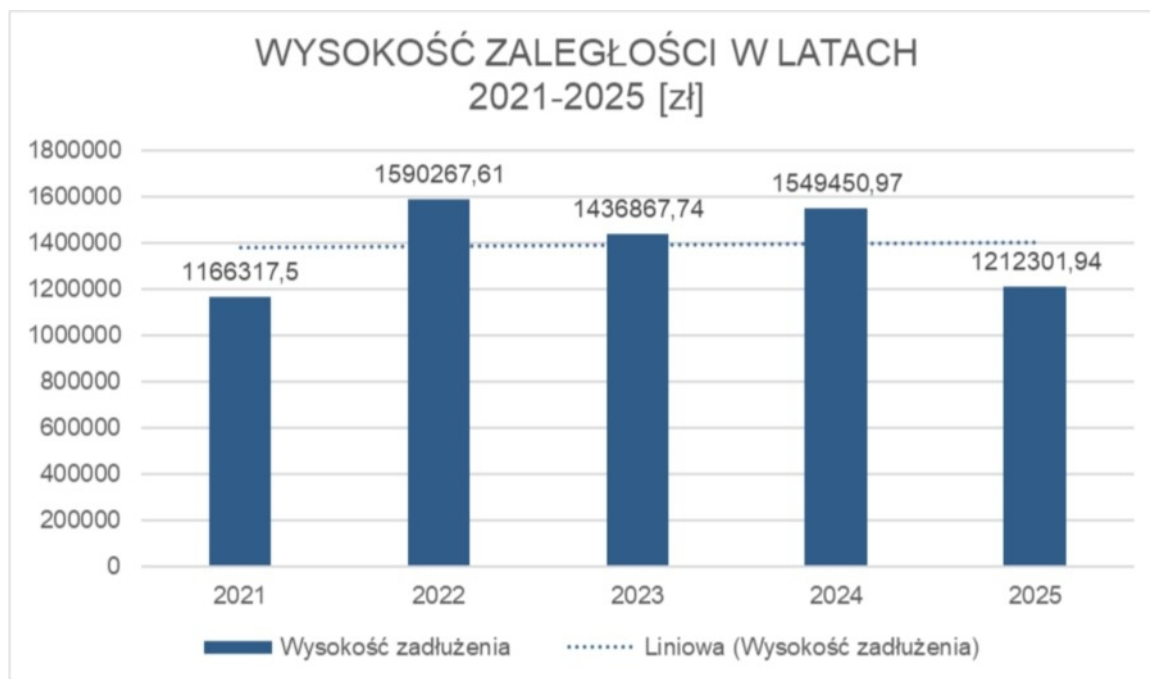


Wykres 27. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2025.

4. 4. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

W wykresie nr 28 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2025, 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;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 1 212 301,94 zł;



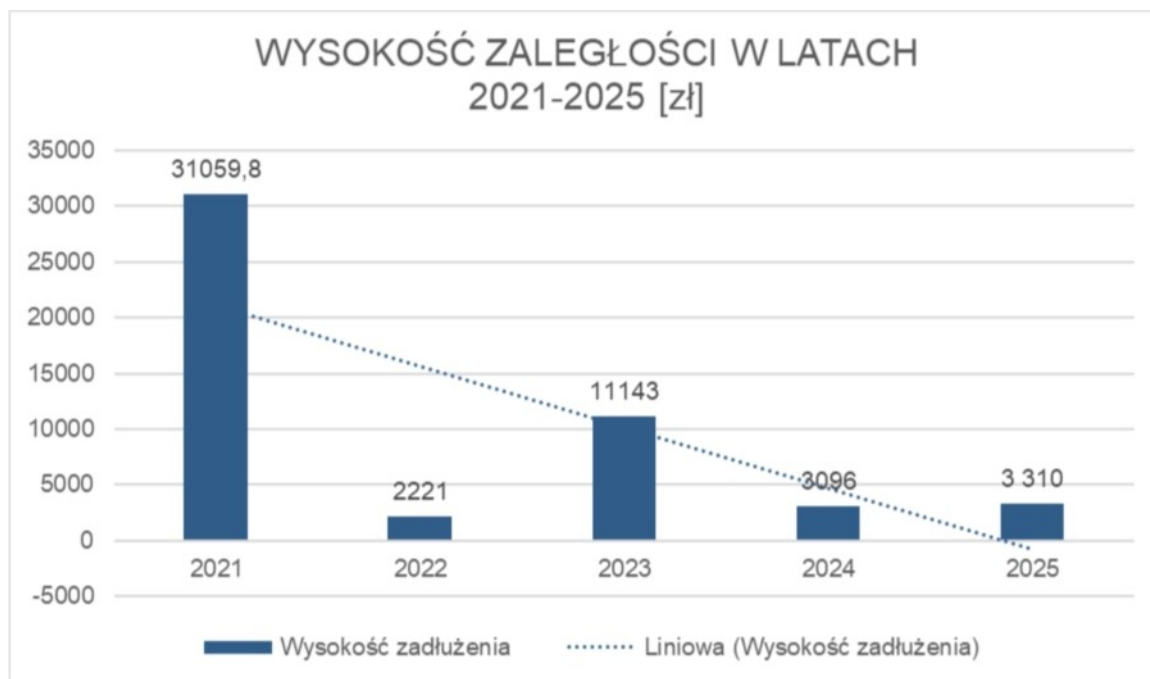
Wykres 28. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2021-2025.

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. 5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

W wykresie nr 29 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2025, 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
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 3 310,00 zł



Wykres 29. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2025.

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. 6. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 30 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych za lata 2021-2025, 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;
- Łącznie zaległości na dzień 31.12.2025r. wynoszą 164 671,94 zł;



Wykres 30. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2025.

6.1. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 324 684 583,45 zł, a ich realizacja wyniosła 92,11% planu wynoszącego 352 493 553,68 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Świecie.

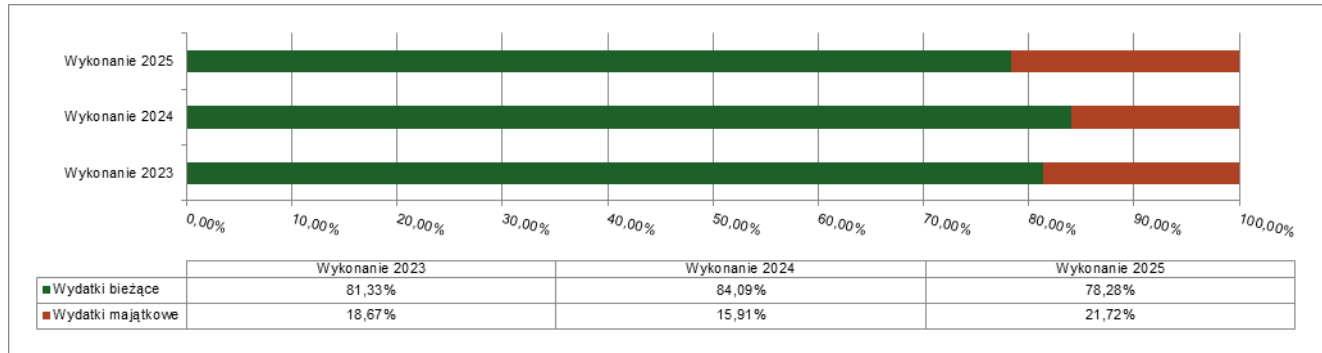
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	235 594 908,60	269 755 731,48	254 178 283,15	94,23%	78,28%
Wydatki majątkowe	60 955 201,00	82 737 822,20	70 506 300,30	85,22%	21,72%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	296 550 109,60	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	99 430 500,00	105 136 395,07	101 800 815,95	96,83%	31,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 469 214,00	51 279 322,70	46 950 145,93	91,56%	14,46%
855	Rodzina	31 784 291,00	46 216 575,51	45 610 664,43	98,69%	14,05%
852	Pomoc społeczna	26 492 994,00	31 051 465,31	29 426 038,25	94,77%	9,06%
600	Transport i łączność	23 794 275,28	34 224 775,28	28 755 189,41	84,02%	8,86%
750	Administracja publiczna	20 711 210,00	22 568 926,36	21 774 406,55	96,48%	6,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 141 735,32	17 340 049,82	17 025 977,55	98,19%	5,24%
926	Kultura fizyczna	12 403 450,00	14 858 485,00	14 473 547,83	97,41%	4,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 500,00	6 023 217,50	5 820 890,31	96,64%	1,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 355 000,00	12 043 900,00	5 275 229,55	43,80%	1,62%
851	Ochrona zdrowia	3 688 500,00	3 741 538,00	3 583 553,01	95,78%	1,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	1 403 466,13	1 377 488,70	98,15%	0,42%
710	Działalność usługowa	1 404 350,00	1 421 350,00	963 059,34	67,76%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	1 144 500,00	908 317,35	79,36%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00	610 426,00	499 790,49	81,88%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	359 161,00	359 161,00	100,00%	0,11%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 980 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		296 550 109,60	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



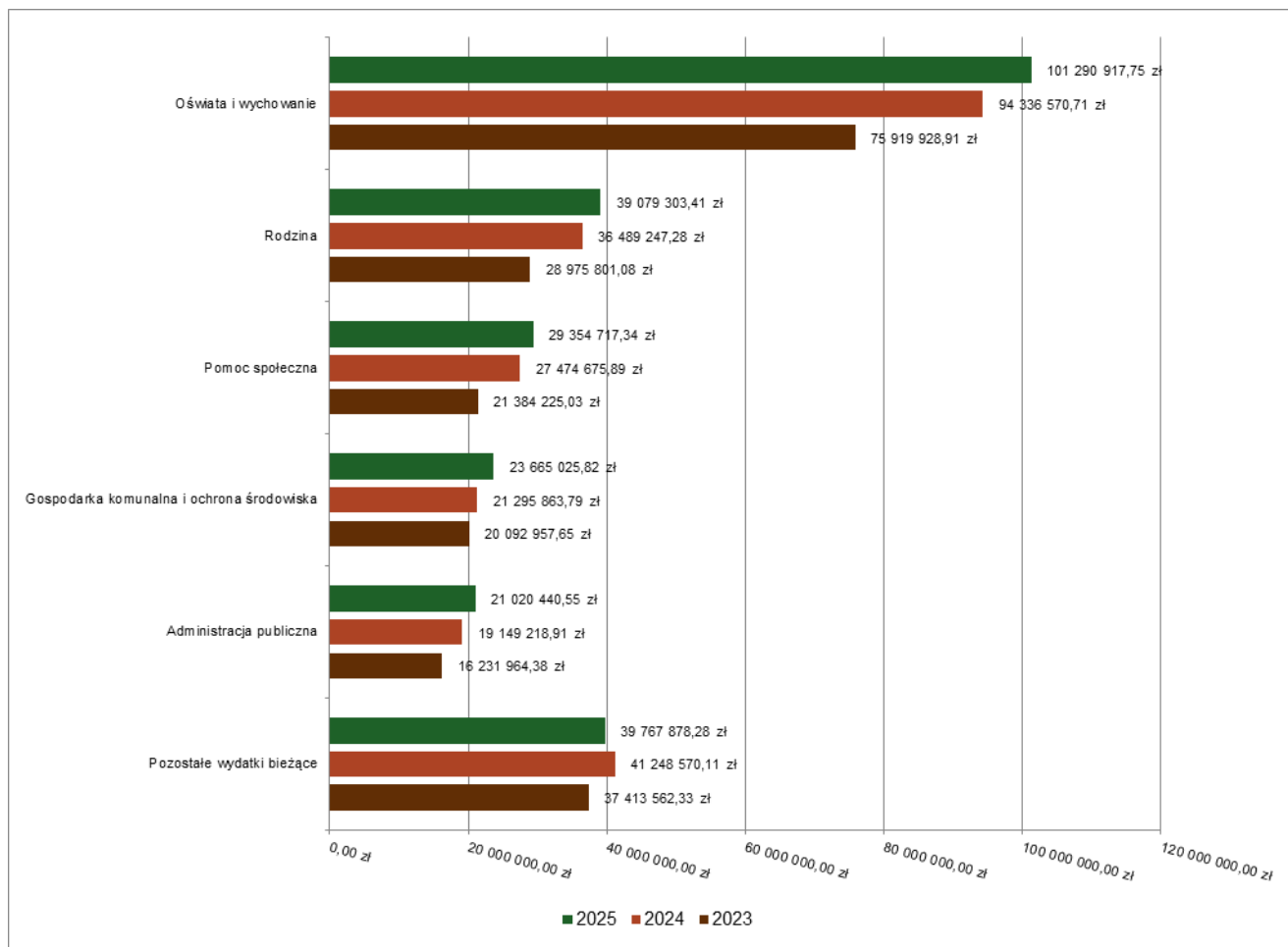
6.2. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 254 178 283,15 zł, tj. w 94,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 269 755 731,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

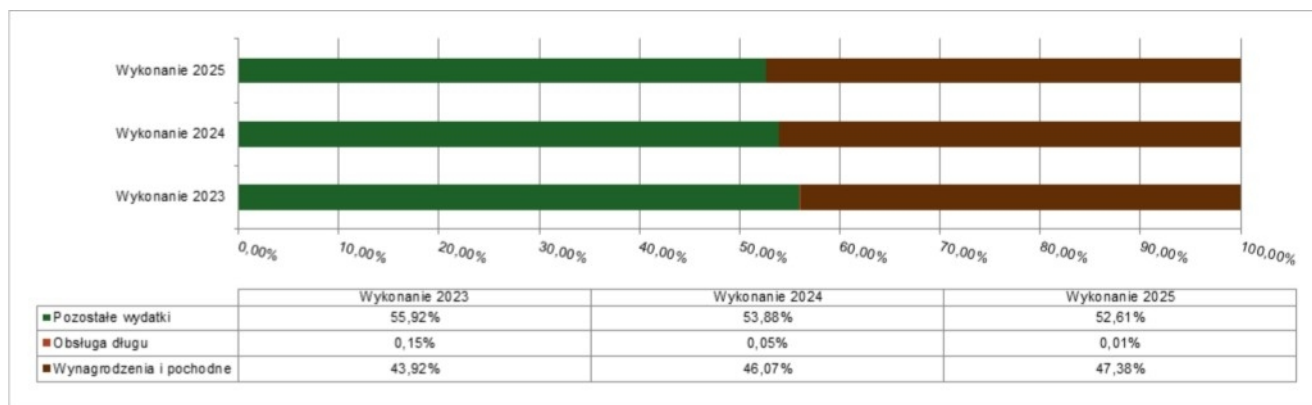
Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	98 637 500,00	104 608 395,07	101 290 917,75	96,83%	39,85%
855	Rodzina	28 784 291,00	39 630 083,81	39 079 303,41	98,61%	15,37%
852	Pomoc społeczna	26 442 994,00	30 979 465,31	29 354 717,34	94,76%	11,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 909 214,00	26 971 017,70	23 665 025,82	87,74%	9,31%
750	Administracja publiczna	20 542 809,00	21 753 925,36	21 020 440,55	96,63%	8,27%
926	Kultura fizyczna	9 833 450,00	10 476 985,00	10 329 413,65	98,59%	4,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 751 735,32	9 141 535,32	9 024 334,20	98,72%	3,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 500,00	5 243 907,50	5 054 306,33	96,38%	1,99%
600	Transport i łączność	4 030 475,28	6 264 975,28	4 790 513,82	76,47%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	3 668 500,00	3 721 538,00	3 564 053,01	95,77%	1,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 355 000,00	3 855 000,00	3 522 825,05	91,38%	1,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	1 403 466,13	1 377 488,70	98,15%	0,54%
710	Działalność usługowa	1 404 350,00	1 396 350,00	939 234,24	67,26%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00	610 426,00	499 790,49	81,88%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	359 161,00	359 161,00	100,00%	0,14%
752	Obrona narodowa	0,00	269 500,00	226 449,99	84,03%	0,09%
630	Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 980 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		235 594 908,60	269 755 731,48	254 178 283,15	94,23%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Świecie w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28 886 086,61 zł, (co stanowi 175, 07% 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 – 24 563 864,94 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 528 040,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 794 181,48 zł.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 794 181,48 zł (co stanowi 100% planu), na spłatę kredytów i pożyczek.

Nadwyżka operacyjna bieżąca

Bieżąca nadwyżka operacyjna za rok 2025 wynosi 43 642 666,49 zł.

Dochody bieżące 297 820 949,64 zł

Wydatki bieżące 254 178 283,15 zł

Nadwyżka operacyjna 43 642 666,49 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 2 220 806,30 zł, czyli o 5,36 %.

Wynik budżetu deficyt/nadwyżka

W 2025 roku zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 15 705 818,52 zł, natomiast uzyskana została nadwyżka budżetowa w wysokości 15 212 482,11 zł.

rozliczenie finansowe budżetu za 2025 rok

Na koniec 2025 roku uzyskaliśmy z rozliczenia Budżetu środki w wysokości 43 304 387,24 zł, co wynika z:

- nadwyżki budżetowej (+) 15 212 482,11 zł,
- uzyskanych przychodów budżetowych (+) 28 886 086,61 zł,
- pomniejszonych o rozchody budżetowe (-) 794 181,48 zł.

Realizacja upoważnień Burmistrza

1. Dokonanych było 17 zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza w zakresie udzielonego upoważnienia.
2. Nie została udzielona żadna krótkoterminowa pożyczka ze środków Budżetu Gminy.
3. Zostały udzielone 2 poręczenia dla Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w wysokości 1 100 000,00 zł, oraz dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu w wysokości 3 750 000,00 zł.
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 41,6 mln. co daje procentowy wzrost o 14% z jednoczesnym wzrostem dochodów bieżących o ponad 16 mln.

2. Nadwyżka operacyjna bieżąca wynosi 43 642 666,49 zł i jest to kwota rekordowa w historii Gminy. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi ponad 2,2 mln. co daje obraz kwoty, jaką Gmina może przeznaczyć na wydatki majątkowe ze środków własnych.
 3. Wynik budżetu z rozliczenia 2025 roku wynosi 43 mln. i jest ponad 2,2 mln. wyższy niż w roku poprzednim.
 4. Dochód per capita za rok 2025 na mieszkańca gminy Świecie wynosi około 11 539 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 1,5 tys. to jest o ponad 15%.
 5. Wydatki majątkowe w przeliczeniu na mieszkańca w 2025 roku w naszej Gminie wynosiły 2 394,00 zł, a wydatki bieżące poniesione w przeliczeniu na mieszkańca to kwota 8 629,00 zł.
- 6.3.

WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo,

plan – 1 403 466,13 zł; wykonanie – 1 377 488,70 zł, 98,15 %

Wydatki bieżące – 1 377 488,70 zł.

Rozdział 01009 – Spółki wodne,

plan – 91 000,00 zł; wykonanie – 91 000,00 zł, 100 %

W ramach niniejszego rozdziału środki zostały wydatkowane na działalność Spółki Wodnej, która przeprowadziła konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Niedźwiedz i Głogówko Królewskie o łącznej długości 1,7 km. W ramach prac dokonano odmulenia rowów, udrożnienia przepustów oraz usunięto zakrzaczenia i wykoszono skarpy. Koszty wykonanych prac wyniosły 65 000, - zł. Ponadto, z dotacji otrzymanej od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Spółka Wodna przeprowadziła konserwację rowów melioracyjnych na terenie miejscowości Kosowo na odcinku 1,29 km. Koszty wykonanych prac wyniosły 26 000, - 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 – 4 518,00 zł, 25,10 %

Środki finansowe zostały zabezpieczone na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym 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 Jezuickiej Strugi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze,

plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 22 664,14 zł, 64,75 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność,

plan – 1 259 466,13 zł; wykonanie – 1 259 306,56 zł, 99,99%

1. Akcja szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 6 000,00 zł.

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

2. Nagrody konkursowe – 986,00 zł.

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

3. Zwrot podatku akcyzowego – 1 082 429,59 zł.

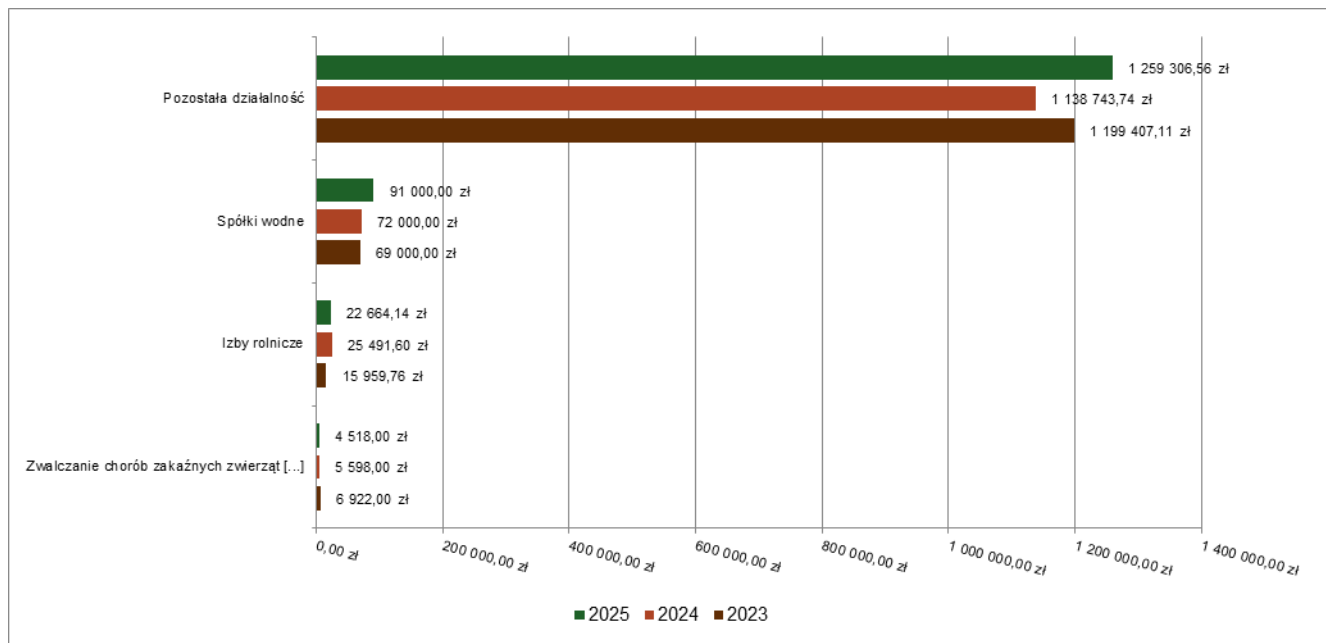
Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego złożonych zostało 459 wniosków na łączną kwotę 1 061 205,49 zł.

Środki te zostały wypłacone rolnikom oraz 21 224,10 zł przeznaczone zostało na pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

4. Dożynki gminne- 169 890,97 zł.

Dożynki w 2025 roku zorganizowane zostały we współpracy i na terenie sołectwa Wiąg. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały koncerty, konkurs sołectw, pokaz wieńców dożynkowych, wystawa stoisk sołeckich i promocję wyrobów kulinarnych przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. We współpracy z Centrum Kultury zorganizowana została strefa zabaw i animacji dla dzieci. Gwiazdą dożynek 2025 roku był zespół Blue Caffè. Koszty realizacji zadania stanowiły: koszty najmu techniki i nagłośnienia, zespołów muzycznych, nagrody, ochrona, najem agregatów, koszty toalet, ZAiKS, itp.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 600 – Transport i łączność,

plan – 34 224 775,28 zł; wykonanie 28 755 189,41 zł, 84,02 %
w tym na wydatki niewygasające z końcem
2025 r. przekazane zostało 3 602 133,54 zł;

Wydatki bieżące - wykonanie 1 713 491,39 zł;

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy,

plan – 2 338 600,00 – zł; wykonanie – 2 274 999,78 zł, 97,28 %

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

1. Dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej:

W 2025 r. obowiązuje umowa w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie zawarta na okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 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 7,54 zł/km/brutto do 7,43 zł/km/brutto – 2 184 381,60 zł.

2. Usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 2 583,00 zł.

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

3. Usługi informacji pasażerskiej i zarządczej w serwisie kiedyprzyjedzie.pl

14 435,18 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 – 65 000,00 zł

Pomoc finansowa została przekazana dla Powiatu Świeckiego na pokrycie deficytu na liniach komunikacyjnych powiatowych przewozów pasażerskich łączących poszczególne gminy. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z umową w styczniu 2026 r.

5. Transport pasażerski osób związany z wyborami Prezydenckimi – 8 600,00 zł

Dotacja celowa została przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publicznych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe,

plan – 450 000,00 zł; wykonanie – 442 422,70 zł, 98,32%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne,

plan – 30 582 300,00 zł; wykonanie 25 215 244,28 zł, 82,45 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2025 r.

przekazane zostało 3 602 133,54 zł;

Wydatki bieżące – 3 538 059,31 zł.

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1 713 491,39 zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem 2025 r. przekazane zostało 83 962,88 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 tłuczni, gruzu betonowego i destruktu bitumicznego – 346 624,34 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 – 168 160,27 zł;
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych, włazów studni i kanalizacji deszczowej, inspekcje kamerą TV kanalizacji deszczowej oraz naprawy i czyszczenie cieków liniowych przy drogach gminnych – 49 844,01 zł;

- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, grysami oraz masą asfaltową – 141 253,55 zł;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg – 204 646,39 zł;
- wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie i wyrównanie poboczy dróg, oraz usunięcie i przycięcie krzewów, drzew na poboczach dróg gminnych – 234 358,67 zł;
- odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg gminnych - 5 443,20 zł;
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – 26 800,00 zł;
- wykonanie projektów remontów dróg ul. Kolejowa, Królowej Jadwigi – 28 505,25 zł;
- montaż tablic z nazwami ulic, rond oraz tablic informacyjnych – 22 972,09 zł;
- przeglądy podstawowe obiektów mostowych – 4 750,00 zł;
- wykonanie okresowych przeglądów dróg gminnych - 78 071,25 zł;
- usługi transportu i załadunku tłucznia do naprawy dróg - 10 701,00 zł;
- montaż poręczy przy schodach terenowych i balustrad na przepustach – 28 365,78 zł;
- remont schodów terenowych przy ul. Krausego, Kopernika, Hallera, Al. Jana Pawła - 54 035,63 zł;
- montaż radarowego wyświetlacza prędkości w Sulnówku oraz naprawa wyświetlacza przy ul. Paderewskiego w Świeciu – 2 460,00 zł;
- remont drogi dojazdowej przy budynku mieszkalnym na ul. Sądowej 18 w Świeciu – 112 741,90 zł;
- remont drogi dojazdowej przy chacie w Chrystkowie – 25 000,00 zł;
- usunięcie awarii układu drenarskiego w ul. Świętopełka w Świeciu – 69 352,32 zł;
- opłaty za pozyskanie map – 1 177,40 zł;
- wykonanie pomiarów terenowych wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zadań realizowanych w 2025 roku - 14 265,46 zł;
- na wydatki niewygasające z końcem 2025 r. przeniesiono kwotę 83 962,88 zł, na remont drogi gminnej – ul. Królowej Jadwigi w Świeciu.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie,

plan – 402 000,00- zł; wykonanie – 393 780,65 zł, 97,96 %

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 60,45 % wpływów. Stawki opłat za postój pozostały nie zmienione.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych,

plan – 257 000,00- zł; wykonanie – 234 528,91 zł, 91,26 %

Środki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych na terenie Gminy, polegające na sprzątnięciu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu wiat - 209 928,68 zł,
- zakup wiaty przystankowej w Drozdowie oraz elementów konstrukcyjnych wiat na przystankach komunikacji publicznej w Świeciu wzdłuż ul. Wojska Polskiego – 9 571,50 zł,
- naprawa wiat przystankowych wraz z wymianą zbitych szyb w wyniku aktów wandalizmu - 15 028,73 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność,

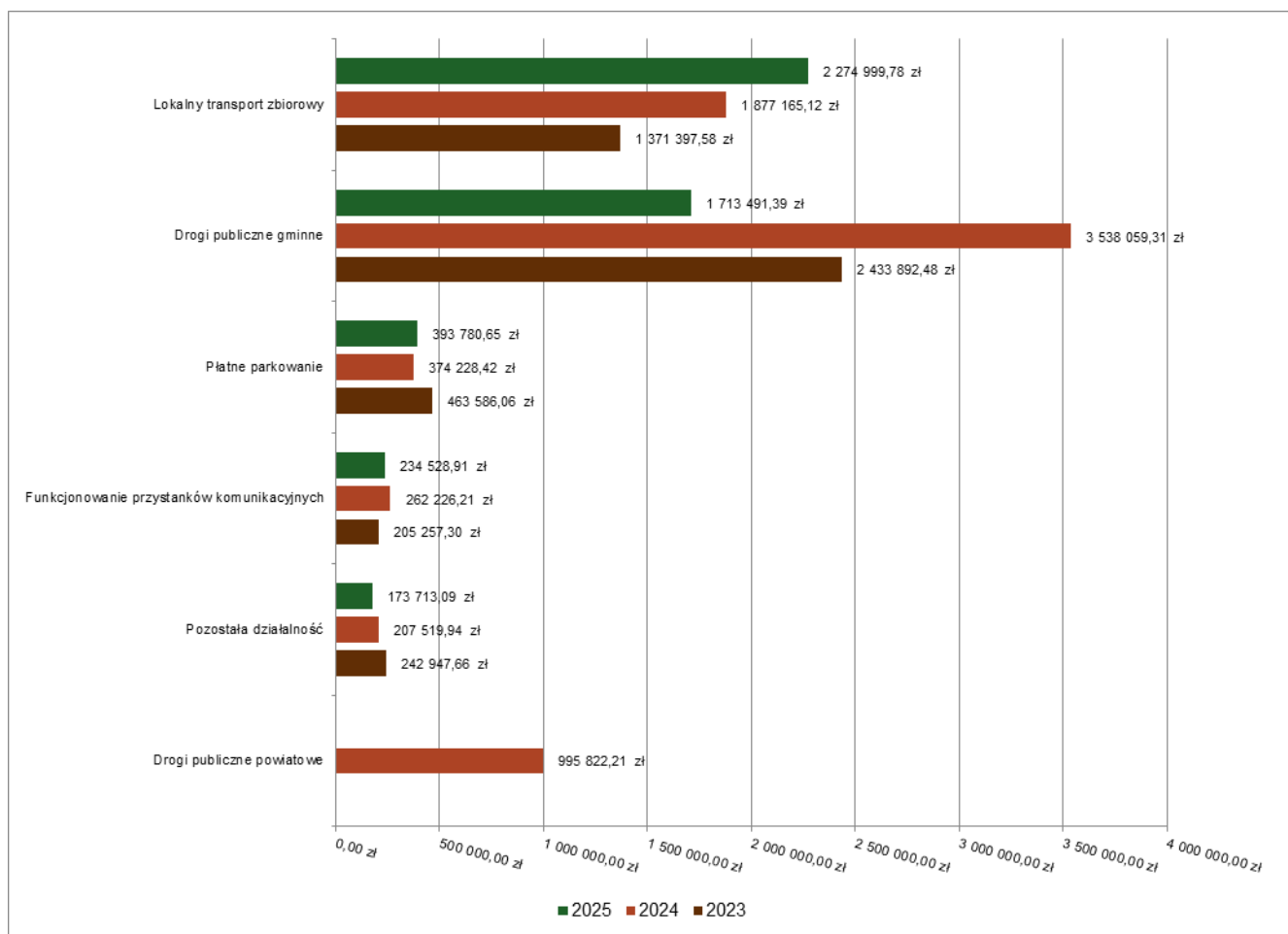
plan – 194 875,28 zł; wykonanie – 194 213,09 zł; 99,66 %

Fundusz Sołecki wydatki bieżące – 173 713,09 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 35: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 630 – Turystyka,

plan – 60 000,00 zł;

wykonanie – 60 000,00 zł,

100%

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność,

plan – 60 000,00 zł;

wykonanie – 60 000,00 zł,

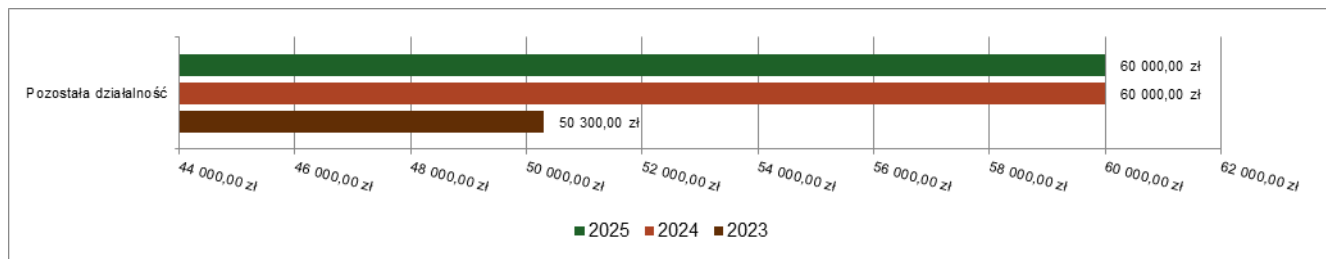
100 %

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla na realizację turystyki i wypoczynku dla mieszkańców Świecia:

- KTW „Celuloza” Świecie na zadanie pod nazwą „Upowszechnianie Krajoznawstwa i Turystyki w roku 2025” - 32 500,00 zł,
- Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie Powiat na zadanie pod nazwą: „Tropem szarych szeregów” - 4 600,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu – Cykl warsztatów fotograficznych Analogowe Miasto 2025 – 10 000,00 zł,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu – „Niezwykła Gmina Świecie 2025 - cykl inicjatyw terenowych” – 12 900,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

plan – 12 043 900,00 zł; wykonanie – 5 275 229,55 zł, 43,80 %

Wydatki bieżące – 3 522 825,05 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan – 3 185 000,00 zł; wykonanie – 2 427 941,41 zł, 76,23 %

Wydatki bieżące – 767 786,91 zł.

1. Dokonaliśmy opłat za dzierżawę gruntu pod tablicę pamiątkową w Kozłowie – 288,97 zł.
2. Wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych – 322 361,95 zł.

Wypłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg w Sulnówku, Świeciu, Grucznie i Sulnowie.

3. Wypłaty odszkodowań dla osób prawnych – 445 135,99 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. oraz na odcinku Gruczno-Topolek.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

plan – 2 595 000,00 zł; wykonanie – 2 592 250,00 zł, 99,89%

Wydatki bieżące – 2 500 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków dokonane zostały:

- remonty kapitalne mieszkań z modernizacją klatek schodowych (32 mieszkania) – 1 217 204,23 zł;
- remont i wymiana dachów w 3 budynkach – 292 967,29 zł;
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej - 140 000,00 zł;
- przestawienie pieców kaflowych (24 piece) – 140 000,00 zł;
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 432 320,32 zł;
- wymiana kotłów c.o. na kotły nowej generacji (2 kotły) - 37 900,00 zł;
- pokrycie rozliczeń z funduszu remontowego – 239 608,16 zł.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

plan – 5 943 900,00 – zł; wykonanie – 0,00 zł, 0%

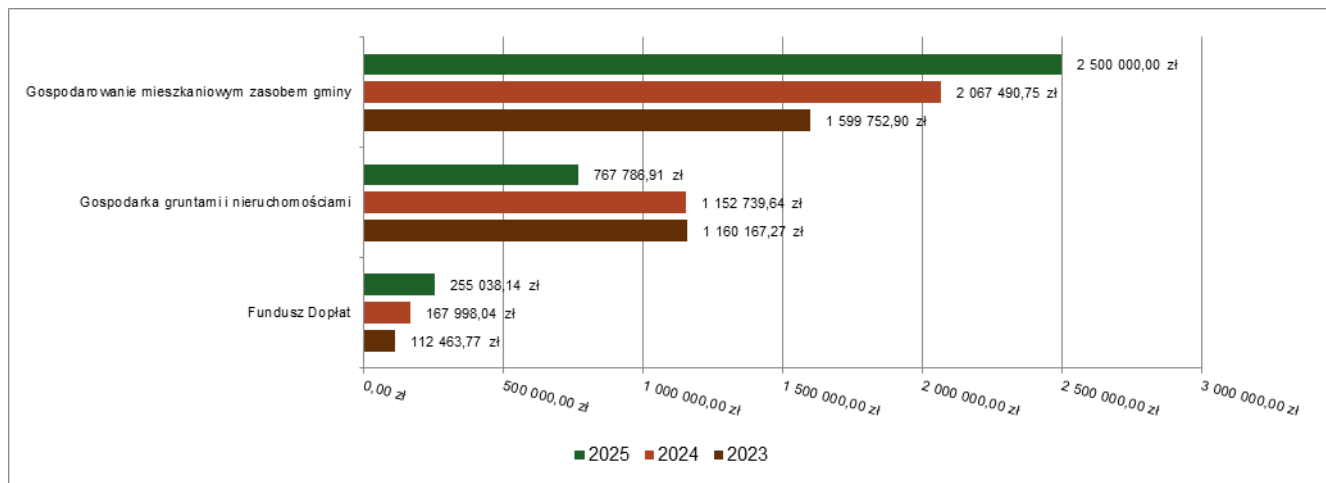
Wydatek majątkowy opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat

plan – 320 000,00 zł; wykonanie – 255 038,14 zł, 79,70 %

W 2025 roku dokonano 396 dopłat do czynszu dla ŚTBS Sp. z o. o. dla 33 najemców lokali mieszkalnych bloku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 A, na kwotę 181 148,82 zł oraz 204 dopłat do czynszu dla 17 najemców lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 69, na kwotę 73 889,32 zł. Wyплаты te zostały zrealizowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 710 – Działalność usługowa,
plan – 1 421 350,00 zł;

wykonanie – 963 059,34 zł, 67,76%

Wydatki bieżące – 939 234,24 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 650 000,00 zł; wykonanie – 276 318,75 zł, 42,51% w tym

1. W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- mpzp dla działek położonych w Sulnówku i działki położonej w Sulnowie – 1 200,00 zł;

- mpzp dla wsi Głogówko Królewskie – 19 600,00 zł;
 - mpzp dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową 1286C a punktem widokowym Diabelce w Świeciu – 3 690,00 zł;
 - mpzp dla terenów położonych pomiędzy ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu – 16 236,00 zł;
 - mpzp dla terenów położonych przy ul. Rzemieślniczej, ul. Cukrowników, ul. Parkowej, ul. Zamkowej i ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu oraz przy ul. Cegielnianej w Kozłowie – 11 408,25 zł;
 - mpzp dla terenów położonych przy drodze gminnej nr 031010C w Sulnówku – 9 471,00 zł;
 - mpzp dla terenu położonego przy ul. Długiej w Świeciu – 6 027,00 zł;
 - mpzp dla wsi Skarszewo, gmina Świecie – 16 200,00 zł;
 - mpzp dla działki nr 4510 położonej w Świeciu – 2 370,00 zł;
 - mpzp dla obszarów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Sądową i Nadbrzezną w Świeciu (rejon Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych) oraz przy rzece Wiśle w Morsku – 3 780,00 zł;
 - mpzp dla obszarów położonych przy ul. Jodłowej oraz pomiędzy ul. Generała Józefa Hallera a ul. Chełmińską w Grucznie – 2 200,00 zł;
 - mpzp dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu – 2 400,00 zł.
2. Opracowanie planu ogólnego dla gminy Świecie – 127 920,00 zł.
3. Umieszczenie danych przestrzennych na portalu VOXLY, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 16 912,00 zł.
4. 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 – 2 644,50 zł.
5. Wypłacone zostały diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznych w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowych plan zagospodarowania przestrzennego – 6 000,00 zł.
6. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 28 260,00 zł.
- Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji o kartografii,
plan – 500 000,00 zł, wykonanie – 418 377,30 zł, 83,68%
- W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:
- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic działek, wykonanie map dla celów projektowych – 186 421,41 zł,
 - wypisy z rejestru gruntów i map – 11 214,90 zł,

- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, naliczanie opłaty adiacenckiej, inwentaryzacja lokali i budynków mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – 111 992,87 zł,
- opłaty sądowe i notarialne – 85 433,82 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 4 500,00 zł,
- inwentaryzacja budynków komunalnych – 14 755,30 zł,
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla nieruchomości otrzymanych w darowiźnie – 4 059,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze,

plan – 181 350,00 zł; wykonanie – 178 363,29 zł, 98,35%

Wydatki bieżące -154 538,19 zł.

W ramach tego rozdziału przeznaczone zostały środki na:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – 15 048,43 zł;
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz porządkowanie na zabytkowych cmentarzach m.in. w Przechówku, w Dworzysku, Kosowie, Topolinku, Czaplach oraz przy ul. Mickiewicza – 36 707,69 zł;
- organizacja pogrzebu nieznanego żołnierza na cmentarzu przy ul. Petelskiego – 3 000,00 zł;
- wykonanie kamienia pamiątkowego wraz z fundamentami pod pomnikiem, wybicie napisów i montaż tablicy informacyjnej na Cmentarzu w Przechówku – 27 134,00 zł;
- opracowanie dokumentacji historyczno-archiwalnej w celu wykonania tablic pamiątkowych dotyczących byłego cmentarza przy ul. Polnej i ul. Chmielniki w Świeciu – 5 320,00 zł;
- remont pomnika oraz tablicy upamiętniającej na Małym Rynku – 12 300,00 zł;
- wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych cmentarzy w Topolinku, Wielkim Konopacie, Czaplach, Dworzysku oraz przy ul. Polnej w Świeciu – 11 660,40 zł;
- dostawa materiałów budowlanych, regularne koszenie cmentarza w Przechówku na potrzeby prac w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku” realizowanego wspólnie przez Gminę Świecie i Stowarzyszenie Lapidaria oraz bieżące utrzymanie cmentarza – 10 548,20 zł;
- badania wraz z nadzorem archeologicznym na zabytkowym cmentarzu w Przechówku – 12 819,47 zł;
- utrzymanie porządku na terenach obiektów grobownictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Świecie – 20 000,00 zł.

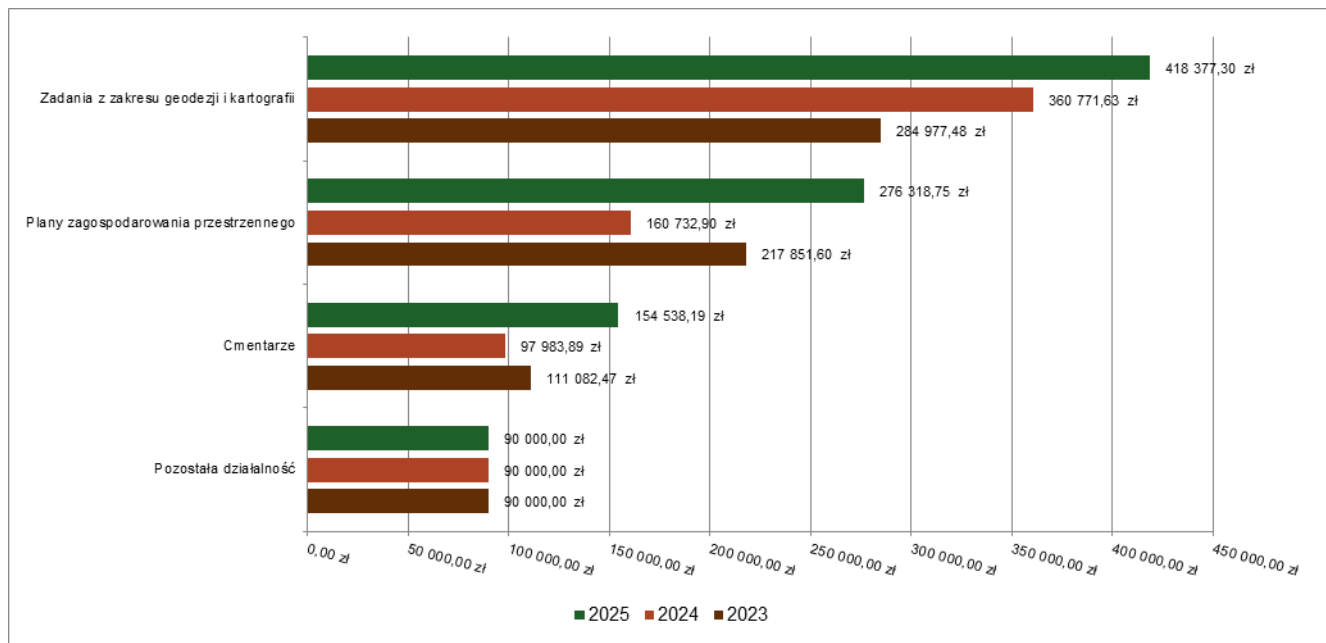
Rozdział 71095 – Pozostała działalność,

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 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 750 – Administracja publiczna,

plan – 22 568 926,36 zł; wykonanie – 21 774 406,55 zł, 96,48%

na wydatki niewygasające z końcem 2025 r przekazane zostało
108 296,58 zł.

Wydatki bieżące – 21 020 440,55 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie,

plan – 896 877,11 zł; wykonanie – 870 418,62 zł, 97,05%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota 83 541,51 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 płaćce i pochodne wyniosła 785 315,00 zł. Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 4350 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 4257 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 10332 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 1189 aktów stanu cywilnego.

Kwota 1 562,11 zł, została wydatkowana na wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 75022 – Rada Miejska,

plan – 656 000,00 -zł; wykonanie – 637 839,36 zł, 97,23%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 562 984,63 zł, a pozostała kwota 74 854,73 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 – 16 006 049,25 zł; wykonanie – 15 360 172,08 zł, 95,96%

na wydatki niewygasające z końcem 2025 r przekazane zostało
108 296,58 zł

Wydatki bieżące - 14 606 206,08 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – 11 712 005,79 zł, oraz wynagrodzenia dwóch stanowisk pracy, obsługujących OPPT Świecie w skład którego wchodzi 10 gmin z Powiatu Świeckiego – 190 609,00 zł.

Pozostała kwota – 2 595 294,71 zł przeznaczona została na bieżące utrzymanie urzędu, w tym między innymi:

- 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 – 412 428,99 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 – 546 823,04 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 – 1 342 615,08 zł;
- opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia majątkowe budynków samochodów i od odpowiedzialności cywilnej – 293 427,60 zł.

Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025 r. na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - 108 296,58 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

plan – 1 242 100,00 zł; wykonanie – 1 232 656,28 zł, 99,24%

1. Promocja gospodarcza – 156 456,00 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.

2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – 893 816,63 zł w tym:

- 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 (7 wydań) – 162 947,84 zł;
- zakup usług promocyjnych m.in. publikacja reklamy i współfinansowanie wydania „Świeckiej kolorowanki, wykonanie folderów „Świecie na Portrecie”, publikacja Legendy Kujaw i Pomorza, zamieszczenie reklamy w „Negatywie”, publikacja materiałów we „Wspólnocie”, wykonanie kalendarzy, wynajem oświetlenia, wykonanie tablic informacyjno- promocyjnych dotyczących dofinansowań oraz tablic ukazujących dorobek kulturalny gen. Maczka, promocja Budżetu Obywatelskiego, współorganizacja spotkania dla darczyńców- 221 143,40 zł;
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek kulturalny, sportowy i gospodarczy Gminy m in. współorganizacja Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, współorganizacja i promocja Jubileuszu Yacht Club Morski COLUMBUS, uroczystości Mennonitów w Przechówku, Dzień Dziecka (WDA) oraz wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych- 509 725,39 zł z czego:
- promocja imprezy Summer Hot Festival – 125 000 zł,
- promocja gminy podczas Festiwalu Orkiestr Dętych w Chinach– 100 000 zł;
- kampania reklamowa Blues Festival na Świecie – 24 600 zł;
- współorganizacja i promocja Festiwalu Smaku w Grucznie – 10 000 zł;
- Spółdzielczy Dom Kultury „Stokrotka”- 10 000 zł;
- promocja i współorganizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – 25 000 zł;
- organizacja świątecznych spotkań w sołectwach – 7 000,- zł;

3. Współpraca z miastami partnerskimi – 88 879,34 zł w tym:

- dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Klubu Szachowego Gambit do miasta partnerskiego Gernsheim;
- produkcja filmu dokumentalnego przedstawiającego historię Świecia i bohaterów w czasach okupacji, współpraca gminy Świecie z francuskim Abbeville oraz zakup umundurowania;
- organizacja 4 dniowego pobytu miast partnerskich (Pieszyce, Abbeville, Gernsheim): produkcja filmu promującego gminę Świecie oraz relacja wizyty delegacji miast partnerskich, nocleg, wyżywienie, tłumacz, transport, zakup flag;
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży ze SP 1 do miasta partnerskiego Abbeville;
- organizacja wizyty Mennonitów w Przechówku.

4. Zakup materiałów i souvenirów promocyjnych - 18 942,92 zł.

5. Nagrody Burmistrza – 13 922,39 zł w tym:

- zakup nagród dla sołectw w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy;

- nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia dla Gminy: promocja Gminy na szczeblu międzynarodowym, osiągnięcia w konkursie na Festiwalu Twórczości Kociewskiej, uhonorowanie krwiodawców.

5. Wykonanie analiz i opracowanie dokumentacji niezbędnych do opracowania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz przeprowadzanie audytów powykonawczych projektów zakończonych w okresie trwałości – 60 639,00 zł.

Wykonanie audytów energetycznych powykonawczych dla projektu termomodernizacji Przedszkola nr 8 w Świeciu, sporządzenie obliczeń dla rozliczenia trwałości projektu dla Mikroinstalacji OZE, opracowanie planu inwestycji oraz analizy finansowej dla 4 projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,

plan – 3 482 900,00 zł; wykonanie – 3 425 156,94 zł, 98,34%

W rozdziale tym ujęte są wydatki na wynagrodzenia pracowników OOiW wraz z pochodnymi i ZFŚS, wyniosły one 3 107 886,27 zł. Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 317 270,67 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych. W Ośrodku wyremontowano jedno pomieszczenie wraz z wymianą mebli. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2025 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,

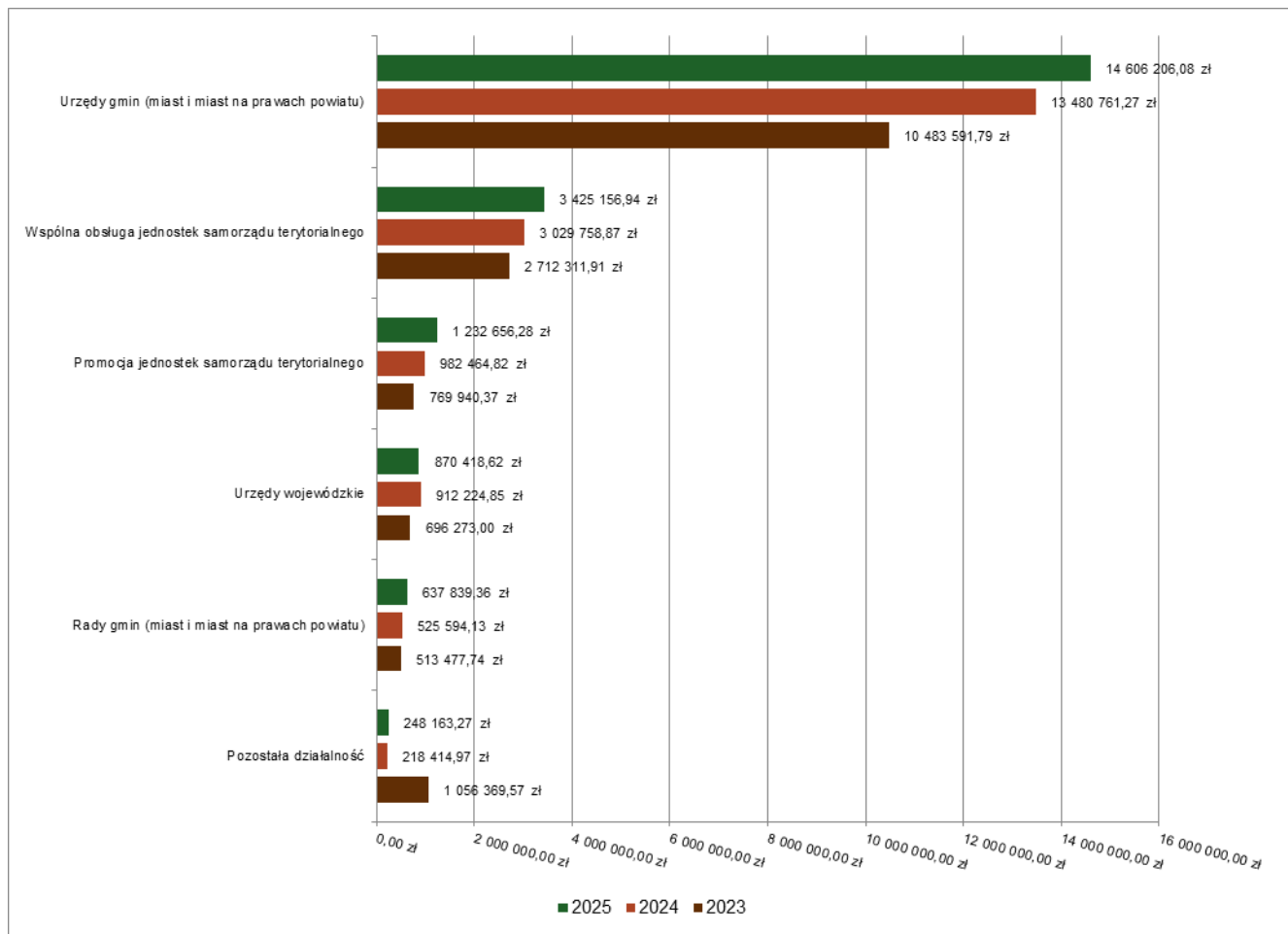
plan – 285 000,00 zł; wykonanie – 248 163,27 zł, 87,07%

1. Diety sołtysów – 171 919,36 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 – 10 344,91 zł;
- Kujawsko - Pomorski Samorząd Stowarzyszenie „Salutaris”- 24 499,50 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
plan – 359 161,00 zł; wykonanie – 359 161,00 zł, 100%

Wydatki bieżące – 359 161,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
plan – 6 090,00 zł; wykonanie – 6 090,00 zł, 100%

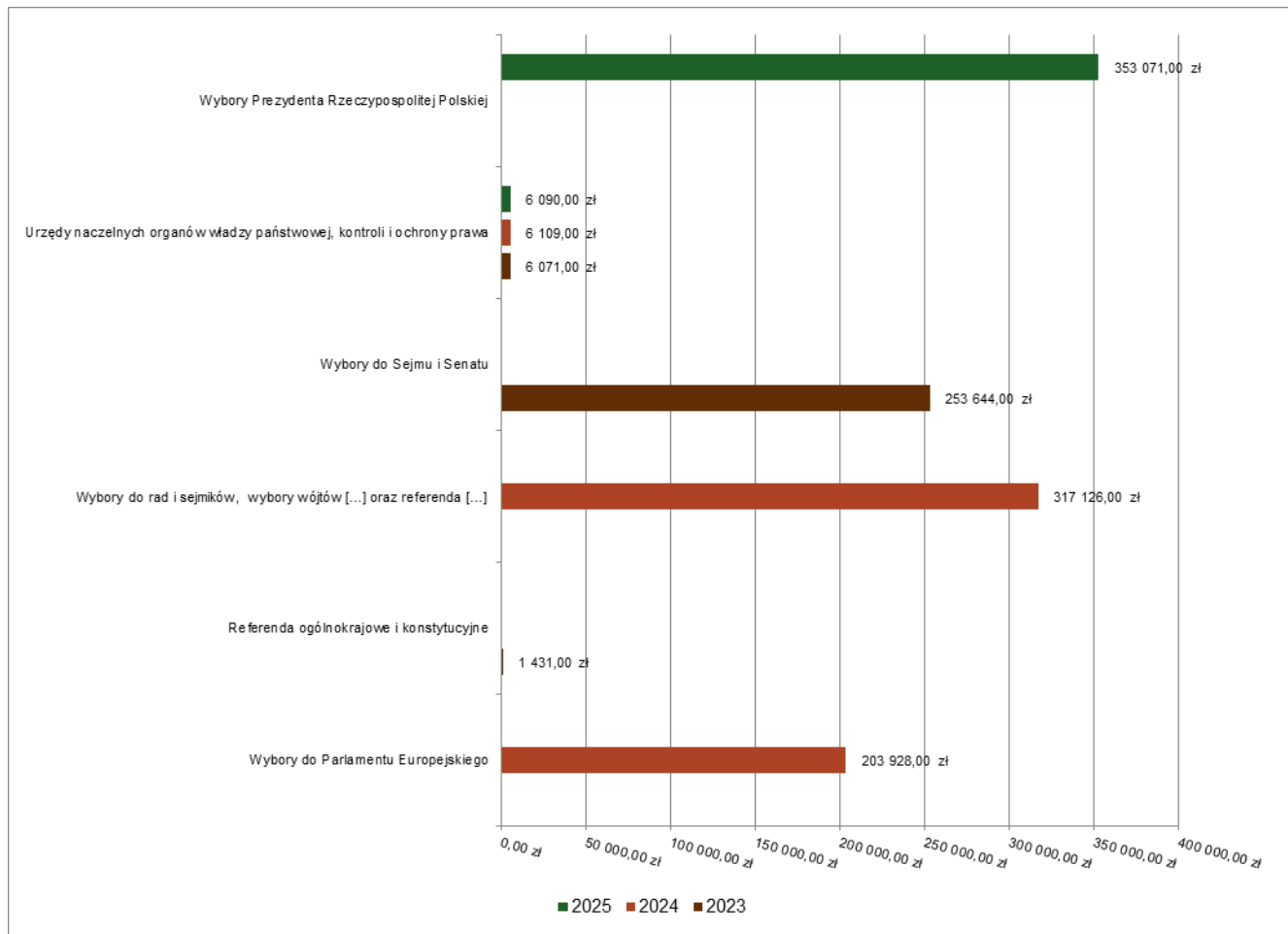
W ramach zadania prowadzenie i aktualizacja centralnego rejestru wyborców gminy Świecie w 2025 roku wydatkowano środki na koszty osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 6 090,00 zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

plan – 353 071,00 zł; wykonanie – 353 071,00 zł, 100%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 18.05.2025 roku (głosowanie ponowne 1.06.2025 roku). Kwota 221 050,00 zł została przeznaczona na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz mężów zaufania, a pozostałe środki na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych i obsługę wyborów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 752 – Obrona narodowa,

plan – 1 144 500,00 zł; wykonanie – 908 317,35 zł, 79,36%

Wydatki bieżące – 226 449,99 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność,

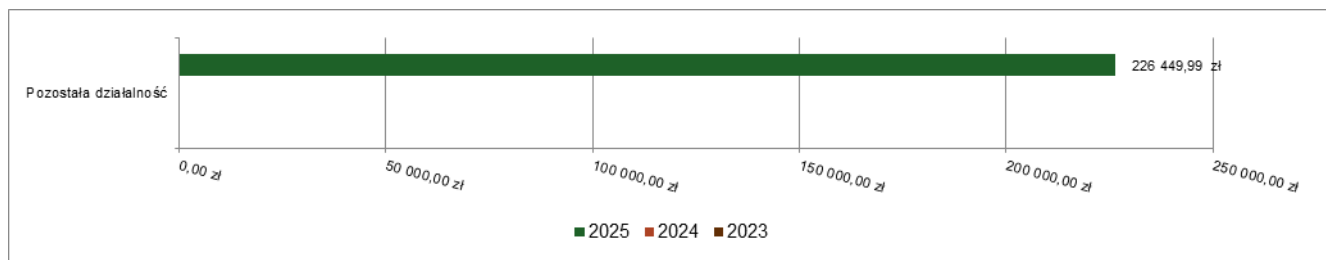
plan – 1 144 500,00 zł; wykonanie – 908 317,35 zł, 79,36%

Wydatki bieżące – 226 449,99 zł;

Otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Z otrzymanych środków dotacji zakupione zostało wyposażenie:

- radiotelefony cyfrowe 25 szt. za kwotę 73 300,00 zł;
- 150 łóżek składanych z kocem i materacem oraz 10 łóżek specjalistycznych z materacem za kwotę 153 149,99 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

plan – 6 023 217,50 zł; wykonanie – 5 820 890,31 zł, 96,64%

Wydatki bieżące – 5 054 306,33 zł.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji,

plan – 10 000,00 zł; wykonanie – 10 000,00 zł, 100%

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

plan – 35 100,00 zł; wykonanie – 35 000,00 zł, 99,72%

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne,

plan – 1 323 150,00 zł; wykonanie – 1 293 877,63 zł, 97,79%

Wydatki bieżące – 802 457,63 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 – 209 952,38 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 – 269 581,52 zł;

3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – 133 024,59 zł;

4. Opłaty eksploatacyjne między innymi za wywóz śmieci, energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz ogrzewanie remiz – 106 867,54 zł;
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhow OSP – 29 086,00 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 – 53 945,60 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska,
plan – 3 044 708,00 zł; wykonanie – 2 914 881,31 zł, 95,74%

Wydatki bieżące – 2 757 017,33 zł.

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 2 498 953,45 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 258 063,88 zł, przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Świeciu.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - 75 052,10 zł;
- opłaty za telefony służbowe – 25 505,16 zł;
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – 22 953,50 zł;
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród, wody, żywności – 102 014,12 zł;
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych i szkoleń – 32 539,- zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe,
plan – 146 000,00 zł; wykonanie – 144 988,58 zł, 99,31%

Wydatki bieżące – 84 988,58 zł.

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wykorzystane zostały w 2025 roku w kwocie 84 988,58 zł i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK, drobny sprzęt do magazynu OC typu nagrzewnice, osuszacz, małe agregaty prądotwórcze, przedłużacze,

megafony oraz wymieniono baterie w AED na terenie miasta, zakupiono tablice „zgnilica pszczoł” na wjazdy w strefy – 54 960,82 zł.

2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Przeglądy a także naprawy, aktualizacje sterowników syren, opłaty za energię. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 16 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – 21 527,76 zł.
3. Zakupione zostały nagrody na konkurs regionalny PCK oraz LOK w ramach popularyzacji obrony cywilnej – 1 500 zł.
4. Współorganizacja 2 szkoleń w ramach popularyzacji ochrony ludności i obrony cywilnej – 7 000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność,

plan – 1 464 259,50 zł; wykonanie – 1 422 142,79 zł, 97,12%

W związku z wojną w Ukrainie gmina Świecie na bieżąco wypłacała świadczenia firmom za usługę zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia.

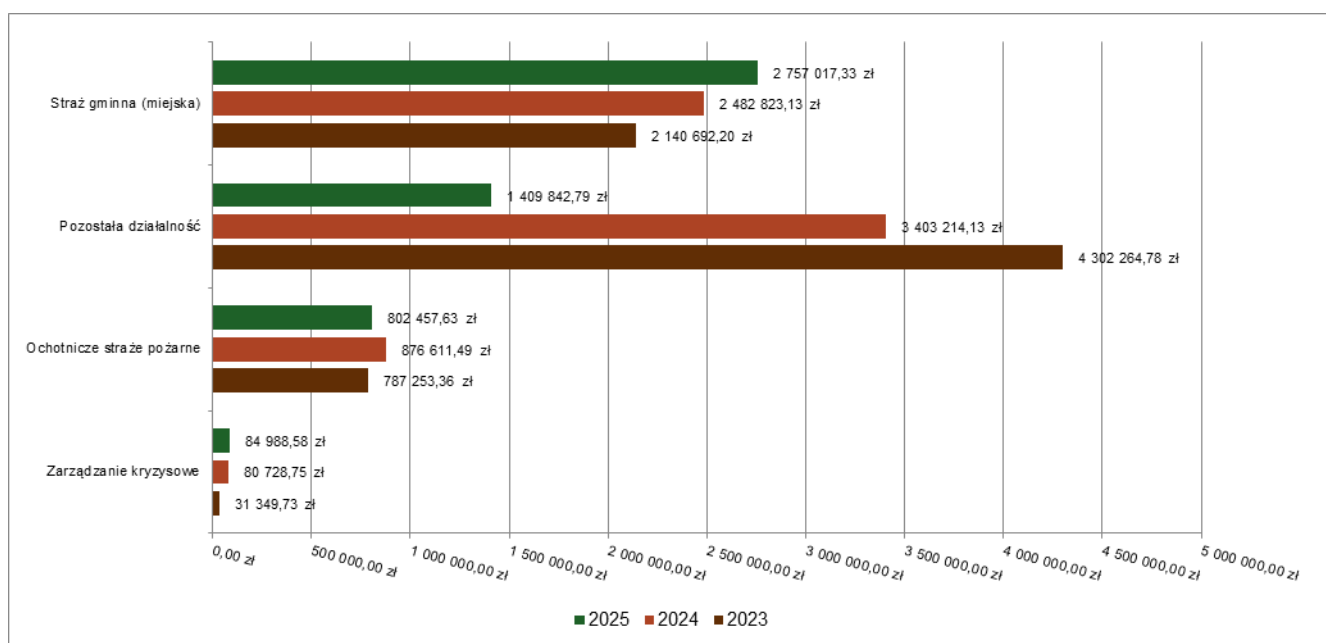
Wydatki bieżące – 1 409 842,79 zł.

1. W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy wypłacono w 2025 kwotę – 1 362 717,51 zł.

2. W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie monitoringu miejskiego, w tym:

- opłaty za energię elektryczną do zasilenia kamer – 2 334,85 zł;
- przeprowadzenie remontów systemu – 5 535,00 zł;
- części zamiennych do naprawy systemu – 7 726,86 zł;
- serwis związany z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego – 31 528,57 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego,
plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 20 307,80 zł, 20,31 %

Wydatki bieżące – 20 307,80 zł

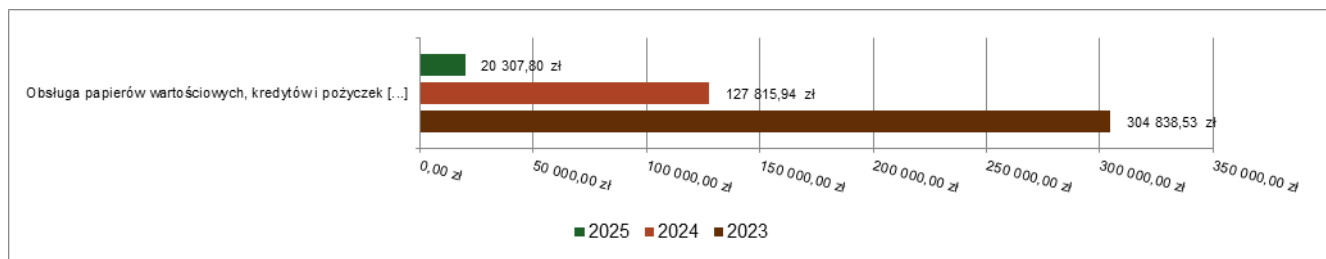
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki,

plan – 100 000,00 zł wykonanie – 20 307,80 zł 20,31%

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

Niższe wykonanie odsetek wynika z rezygnacji z zaciągnięcia z planowanego kredytu w 2025 roku

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 758 – Różne rozliczenia,
plan – 2 910 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, 0,00%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe,
plan – 30 000,00 – zł; wykonanie – 0,00 zł, 0,00%

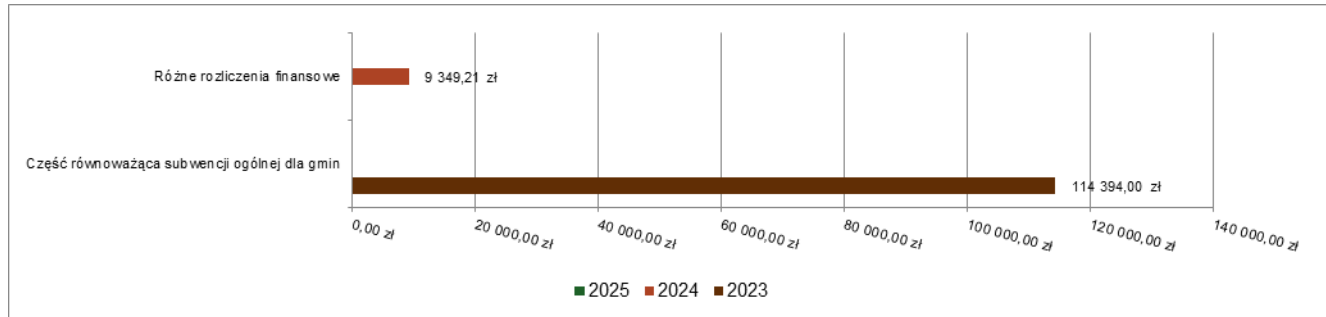
Środki zostały zaplanowane na uregulowanie zobowiązań w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków. Na Gminie ciąży obowiązek spłaty należności do wysokości wynikającej ze spisu inwentarza. W 2025 roku nie regulowaliśmy żadnych długów spadkowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe,
plan – 2 880 000,00 zł; wykonanie – 0,00 zł, 0%

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 650 000,00 zł, rezerwa ogólna w wysokości 290 000,00 zł, oraz rezerwa celowa 1 940 000,00 zł, na realizację inwestycji. W trakcie roku rezerwa ogólna w wysokości 10 000,00 zł została przeznaczona na „Budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy

w Kosowie” oraz rezerwa celowa na inwestycję w kwocie 60 000,00 zł na „Zakup samochodu dla Centrum Sportu i Rekreacji”.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 801 – Oświata i wychowanie,

plan – 105 136 395,07 zł; wykonanie – 101 800 815,95 zł, 96,83%

Wydatki bieżące – 101 290 917,75 zł.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe,

plan 53 821 310,00 zł; wykonanie – 52 768 864,62 zł, 98,04%

Wydatki bieżące – 52 286 966,42 zł,

W ramach tego rozdziału kwota 43 528 195,57 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników; 27 153 320,36 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 6 630 426,93 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, natomiast kwota 9 744 448,28 zł to pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS. Kwoty te zapewniły ok. 5% podwyżki dla nauczycieli oraz średnio 5% podwyżki dla pracowników obsługi i administracji od stycznia 2025 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 1 725 390,00 zł.

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 8 021 900,00 zł. Łącznie środki te zabezpieczają płace dla zatrudnionych w szkołach pracowników.

Na podstawie Uchwały nr 131/25 Rady Miejskiej w Świeciu Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu otrzymała dotację w wysokości 2 876 836,12 zł, w tym kwota 1 732 636,24 zł jest ujęta w rozdziale 80150.

Wydatki rzeczowe wyniosły 5 889 180,97 zł.

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

Przeprowadzone zostały prace remontowe:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – wyremontowano aulę szkolną, odnowiono gzyms i elewację budynku oraz zakupiono materiały na ogrodzenie boiska,
- Szkoła Podstawowa nr 2 – wymieniono podzespoły monitoringu, wyremontowano 3 pomieszczenia (zaplecza kuchni) wraz z wymianą instalacji elektrycznej, wymalowano salę gimnastyczną, wymieniono podzespoły urządzeń klimatyzacyjnych,
- Szkoła Podstawowa nr 3 – zakupiono materiały do remontu kuchni i zaplecza, wymalowano bibliotekę, czytelnię i wymieniono wykładzinę podłogową, wyremontowano parter szkoły (wymiana hydrauliki i malowanie holu), wymalowano jedną salę
- Szkoła Podstawowa nr 5 – wymalowano kolejną część holu oraz dwie sale lekcyjne, dokończono odnowienie opaski wokół budynku.
- Szkoła Podstawowa nr 7 – wymieniono parapety w jednej sali, wyremontowano zaplecza kuchni i stołówkę, korytarze przy sali gimnastycznej, wejścia do budynku (schody) oraz gabinet dyrektora szkoły, odnowiono szatnie i toalety (malowanie), przystosowano klasy na nową pracownię komputerową tak, aby zajęcia mogły odbywać się całą klasą a nie w grupach,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – naprawiono ławki na boisku, wymalowano hol, dwie sale lekcyjne, zakupiono meble do sal, wymieniono lampy i instalację elektryczną, naprawiono kanalizację sanitarną w kuchni oraz instalację deszczową na zewnątrz budynku (co było powodem częstych awarii),
- Szkoła Podstawowa w Czaplach – wymieniono aluminiową instalację na korytarzach, wymalowano hol, wstawiono okna na holu i wymalowano dwie klasy,
- Szkoła Podstawowa w Grucznie – wymalowano salę lekcyjną, wymieniono lampy na sali gimnastycznej, przeniesiono i wyremontowano salę komputerową tak, aby przystosować ją do pracy całej klasy, z uwagi na zalecenia sanepidu wymalowano stołówkę szkolną,
- Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymalowano hole oraz 2 sale lekcyjne i salę oddziału przedszkolnego, wymieniono drzwi do sal lekcyjnych na parterze oraz poręcze przy schodach na piętro, przeniesiono i wyremontowano salę komputerową tak, aby przystosować ją do pracy całej klasy,
- Szkoła Podstawowa w Wiągu - wyremontowano salę lekcyjną wraz z zapleczem (malowanie, szpachlowanie, wymiana parapetów i lamp), przebudowano schody przy wejściu od parkingu, dokończono ogrodzenie szkoły od ulicy.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół przedstawione jest w poniższej tabeli.

Szkoła	Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/25 stan na 30.09 2024 r	Liczba oddział ów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2025/26 stan na 30.09 2025 r.	Liczba oddziałów	Wydatki rozdział 80101	Wydatki rozdział 80150
SP1	417	18	417	18	5 748 850,42	1 084 950,00
SP2	405	15	424	16	5 801 604,11	426 150,00

SP3	236	15	239	15	4 581 358,20	780 200,00
SP5	281	16	278	17	5 382 944,45	373 700,00
SP7	228	13	220	13	3 689 147,62	1 035 600,00
SP8	730	33	736	33	10 471 962,31	1 307 700,00
SPC	103	9	106	9	2 703 564,65	641 700,00
SPG	276	16	276	16	5 543 668,43	709 900,00
SPT	121	9	101	9	2 500 907,85	678 200,00
SPW	120	9	120	9	2 984 755,78	983 800,00
Dotacje do Katolickiej SP	92	8	103	9	1 144 199,88	1 732 636,24
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					1 725 390,00	

Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 5 na udział w projekcie współfinansowanym ze środków programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, „Kierunek – Zawód” wydatkowały kwotę 47 548,71 zł. Kwota ta została przeznaczona na podniesienie kompetencji szkolnych doradców zawodowych oraz na wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia doradcze.

Wydatki majątkowe wyniosły 38 935,99 zł. Zakupiono w Szkole Podstawowej nr 7 zmywarkę do posadzek a w Szkole Podstawowej we Wiągu kuchnię indukcyjną

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

plan – 780 072,00 zł; wykonanie – 712 423,18 zł, 91,33%.

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania oddziałów klas „0”, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2025 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 we Wiągu.

W ramach tego zadania kwota 691 800,58 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników; 444 327,82 zł na wynagrodzenia nauczycieli, 107 616,09 zł na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, natomiast kwota 139 856,67 zł to pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS. Kwoty te zapewniły od stycznia 2025 r. podwyżki o ok. 5% dla wszystkich pracowników.

Pozostała kwota 20 622,60 zł przeznaczona została na ekwiwalenty i dodatki wiejskie dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola,

plan – 23 398 525,00 zł; wykonanie – 21 850 596,64 zł, 93,38%

Wydatki bieżące – 21 822 596,64 zł,

W ramach tego rozdziału kwota 16 462 077,24 zł przeznaczona została na wynagrodzenia pracowników; 8 751 529,48 zł, na wynagrodzenia nauczycieli, 4 139 365,02 zł, na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, natomiast kwota 3 571 182,74 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 188 304,00 zł, 0,86% 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 2 468 100,00 zł. Łącznie środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w przedszkolach pracowników.

Środki powyższe zabezpieczyły podwyżkę płac ok. 5% dla wszystkich pracowników; nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Zgodnie z uchwałą nr 131/25 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, na rok 2025 PKD w naszej Gminie wynosiła 24 258,71 zł. Placówkom niepublicznym przekazano 3 260 442,71 zł. Na edukację dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach przekazano kwotę 1 908 018,14 zł, jest ujęta w rozdziale 80149. 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 2025 to 69 424,98 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1 842 347,71 zł.

Powyższe koszty związane są z eksploatacją, jak również z zakupem niezbędnych materiałów, pomocy, wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach.

Najważniejsze przeprowadzone prace remontowe w przedszkolach to:

Przedszkole nr 1 – wyremontowano szatnie, klatkę schodową oraz ogrodzenie (dalszy remont),

Przedszkole nr 2 – wyremontowano szatnie pracowników (wraz z wymianą mebli) oraz magazyn spożywczy, położono kostkę brukową przy budynku przedszkola,

Przedszkole nr 3 – wyremontowano wspólną łazienkę przedszkolną (wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, zakup armatury dziecięcej, atestowanych kabin sanitarnych, mebli łazienkowych, stolarki okiennej – drzwiowej, płytek ściennych i podłogowych oraz pozostałych materiałów budowlanych), wymalowano kuchnię oraz wyremontowano salę przedszkolną (malowanie, wymiana paneli),

Przedszkole nr 4 – wyremontowano łazienkę dzieci (wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, płytek ściennych, podłogowe, biały montaż, kabiny do toalet, szafki łazienkowe wiszące, parapety, kaloryfery), wymalowano 3 sale dzieci, zakupiono materiały do wykonania szafek na pomoce dydaktyczne dla nauczycieli w pomieszczeniach piwnicznych,

Przedszkole nr 6 – wyremontowano gabinet dyrektora i intendenta,

Przedszkole nr 7 – wyremontowano 3 sale (malowanie, wymiana paneli),

Przedszkole nr 8 – naprawiono pęknięcia ściany pomiędzy korytarzem i gabinetem dyrektora, wymieniono wykładziny podłogowe w sali zabaw, zakupiono elementy do modernizacji wentylacji w kuchni, odnowiono elewację przy wejściu do przedszkola,

Przedszkole nr 9 – wymalowano korytarz, łazienki dla dzieci, kuchnię i jej zaplecza, salę maluchów oraz salę starszaków, wyremontowano dach nowego lokalu przedszkola, dokończono malowanie elewacji przedszkola.

Przedszkole nr 11 – wyremontowano pomieszczenia intendenci, odnowiono piaskownicę i ławki na placu zabaw.

Wykonanie wydatków dla 40 oddziałów w poszczególnych przedszkolach przedstawione jest w poniższej tabeli.

Przedszkole	Rok 2024/25 stan na 30.09.2024 r.		Rok 2025/26 stan na 30.09.2025 r.		Wydatki rozdział 80104	Wydatki rozdział 80149
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów		
P1	122	5	120	5	2 745 129,37	75 200,00
P2	83	4	82	4	1 081 229,21	1 812 100,00
P3	85	4	79	4	1 915 324,54	16 400,00
P4	115	5	114	5	2 273 938,84	166 600,00
P6	71	3	71	3	1 384 860,44	33 300,00
P7	125	5	118	5	2 417 097,90	16 400,00
P8	175	7	172	7	3 425 431,84	71 300,00
P9	72	3	73	3	1 350 100,93	84 500,00
P11	98	4	92	4	1 726 227,14	192 300,00
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					188 304,00	
Dotacja do przedszkoli niepublicznych oraz do innych gmin W roku 2024/25 - 203 dzieci (stan na 30.09.2024 r.) w 2025/26 - 176 dzieci (stan na 30.09.2025 r.)					3 329 867,69	1 908 018,14

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 13 084,74 zł. Kwota ta została przeznaczona na materiały edukacyjne.

W roku 2025 Gmina od września dysponowała około 20 wolnymi miejscami.

Wydatki majątkowe wyniosły 28 000,00 zł. Zakupiono dwie zmywarki do Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 8.

W ramach tych środków planowaliśmy wykonanie remontu elewacji przedszkola nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Świeciu.

Według naszych szacunków była to kwota zbyt niska na wykonanie remontu. Poszukiwaliśmy dofinansowania na ww. zadanie. Jednak w tym czasie nie było możliwości pozyskania środków na tego typu prace. Wobec powyższego remont został odłożony na kolejne lata.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne,

plan – 1 667 166,00 zł; wykonanie – 1 610 586,72 zł, 96,61%

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 1 591 071,15 zł. Pozostała kwota 19 515,57 zł, czyli 1,21% to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty, dodatki wiejskie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,

plan – 674 500,00 zł; wykonanie – 541 165,61 zł, 80,23%

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych oraz zwracane są koszty dojazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych. W roku 2025 dowoziliśmy miesięcznie średnio 279 uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 354 500,00 zł; wykonanie – 313 676,19 zł, 88,48%

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 i przedszkolne,

plan – 9 228 652,00 zł; wykonanie – 8 939 181,69 zł, 96,86%

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na wynagrodzenia pracowników kuchni szkolnych i przedszkolnych, które wraz z pochodnymi wyniosły 5 938 870,02 zł, co stanowi 66,44% wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wyniosły 3 000 311,67 zł. W ramach tych wydatków kwota 2 976 079,27 zł przeznaczona została na zakup żywności, a pozostała kwota 24 232,40 zł na wypłatę ekwiwalentów na odzież.

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 – 4 398 100,00 zł; wykonanie – 4 376 118,14 zł, 99,50%

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 2 468 100,00 zł, w przedszkolach niepublicznych – 1 908 018,14 zł,

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

plan – 9 848 200,00 zł; wykonanie – 9 754 536,24 zł, 99,05%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych. W szkołach prowadzonych przez Gminę, w wysokości naliczonej w potrzebach oświatowych 8 021 900,00 zł oraz przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty w roku 2025 w wysokości 1 732 636,24 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

plan – 278 120,07 zł; wykonanie – 267 904,18 zł, 96,33%

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 dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę na kwotę 255 049,03 zł, w tym kwota 11 611,15 zł z dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy. Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu na ten cel przekazano 10 239,69 zł. Pozostała kwota 2 615,46 zł to wydatki związane z obsługą Programu.

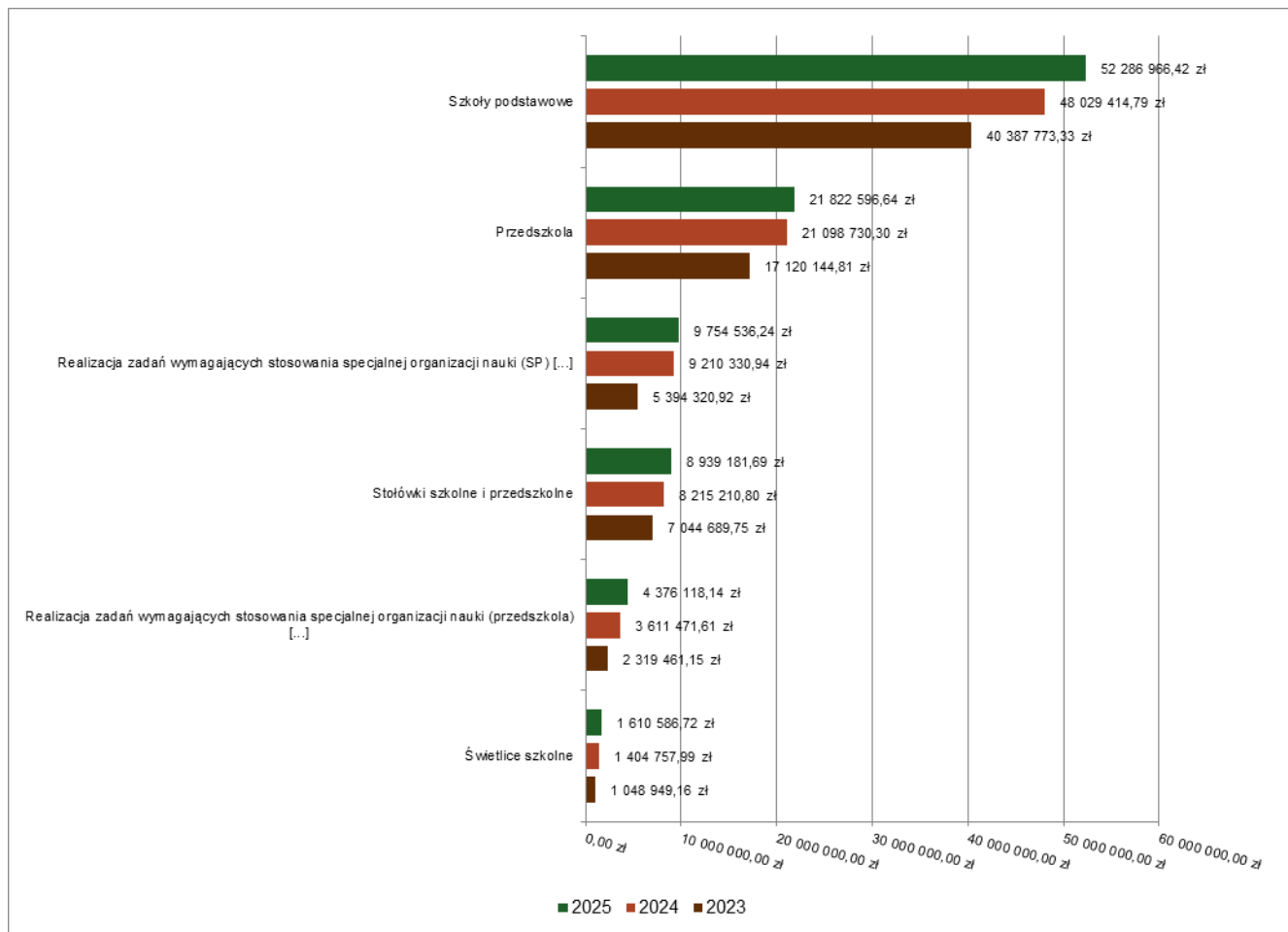
Rozdział 80195 – Pozostała działalność,

plan – 687 250,00 - zł; wykonanie – 665 762,74 zł, 96,87%

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 533 350,00 zł. Wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 91 600 zł. Przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych

i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 28 500 zł. Pozostała kwota to dopłaty do czynszów dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie – 6 140,04 zł, oraz wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6 172,70 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział – 851 Ochrona zdrowia,

plan – 3 741 538,00;

wykonanie – 3 583 553,01 zł,

95,78 %

Wydatki bieżące – 3 564 053,01 zł.

Rozdział – 85153 – Zwalczanie narkomanii,

plan 30 000,00 zł;

wykonano – 26 920,00 zł,

89,73%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2025 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, natomiast wydatkowano 26 920,00 zł, co stanowi 89,73% ogólnego wykonania 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 – 16 920,00- zł.
2. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczący działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, w którym przyznano – 10 000 zł, dla:
 - Stowarzyszenia Promyk Zdrowia w Świeciu,
 - Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Wisła” z siedzibą w Świeciu.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan 1 420 900,00 zł; wykonano – 1 398 498,34 zł, 98,42%

I. Wydatki bieżące – 1 398 498,34 zł.

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”

plan – 736 554,00 zł; wykonanie – 727 967,27 zł, 98,83%

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.

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania.

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – 580 084,64 zł.
2. Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – 9 200,00 zł.
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy zorganizowano: Wigilię Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, Dzień Dziecka, a także wyjazd do Teatru Muzycznego dla 42 dzieci, na które wydatkowano – 17 078,87 zł
4. W czasie wolnym od nauki zorganizowano:
 - wyjazd dla 31 dzieci do Parku Rozrywki Mandoria w Łodzi, podczas którego uczestnicy mogli korzystać z wszystkich proponowanych atrakcji w Parku. Dzieci miały również zapewniony ciepły posiłek,
 - wyjazd dla 27 młodszych dzieci do Parku Rozrywki Majaland w Gdańsku, podczas którego dzieci również korzystały z wszelkich atrakcji oraz miały zapewniony ciepły posiłek,
 - wyjazd do Człuchowa oraz Charzykowy dla 37 dzieci, które odwiedziły zoo, park rozrywki Wonderland, zamek krzyżacki w Człuchowie, a także odbyły rejs statkiem pirackim po Jeziorze Charzykowskim – 21 864,26 zł.

5. Dokonano wymiany uszkodzonych opraw oświetleniowych na Świetlicy, montaż mebli, likwidację zacieków oraz wilgoci oddział Marianki, naprawiono komin oraz wykonano przyłącze elektryczne w Świetlicy oddział w Sartowicach. – 15 173,60 zł.
 6. Dla podopiecznych Świetlicy zorganizowano również zajęcia z zakresu równowagi cyfrowej – 4 000,00 zł.
 7. Na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług przeznaczona została kwota – 36 608,64 zł.
 8. Koszty związane z utrzymaniem placówki, tj. opłaty za energię, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz – 43 957,26 zł.
2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- plan – 360 000,00 zł; wykonanie – 357 666,29 zł, 99,35%
1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 158 040,55 zł.
 2. Program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, którym zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – 35 000,00 zł.
 3. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – 82 531,74 zł.
 4. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy. Przeprowadzono badanie dot. lokalnych zagrożeń społecznych, niezbędne do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych dla Gminy Świecie na lata 2026-2029 Zrealizowano programy profilaktyczne tj.: Cukierki, Debata, a także Ślimak i Żółw. Dofinansowano coroczne przedsięwzięcie, pn. Dni Trzeźwości organizowane przez Oddział XIA Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu – 14 397,73 zł.
 5. Poniesiono koszty związane z utrzymaniem pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu, przeznaczonego na cele działalności środowiska trzeźwościowego z terenu gminy Świecie, zorganizowano spotkanie podsumowujące roczną działalność środowiska trzeźwościowego oraz sfinansowano udział 10 osób w dniach skupienia i warsztatach odbywających się w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu – 14 010,99 zł.
 6. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj. podróże służbowe – 3 685,28 zł.

7. 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, dla:

- Stowarzyszenia Promyk Zdrowia w Świeciu.
- Fundacji InProfilaktyka w Bydgoszczy na działalność w gminie Świecie.

3. Działalność z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
plan – 324 346, 00 zł; wykonanie – 312 864,78 zł, 96,46%

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

1. Zrealizowano zajęcia o charakterze profilaktycznym dla kadry pedagogicznej, uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Świecie z tematyki uzależnień behawioralnych – 30 362,00 zł.
2. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji oraz Starostem Powiatowym zorganizowano konferencję pn. „Siła współpracy instytucji – chronimy młodych przed przemocą i uzależnieniami”, która skierowana była do kadry pedagogicznej, kuratorów, pracowników socjalnych oraz służb pomocowych – 15 000,00 zł.
3. Poniesiono koszty związane z przewiezieniem osób w stanie upojenia alkoholowego z terenu gminy Świecie do Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 35 000,00 zł.
4. Finansowanie punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu, z którego usług mogą skorzystać osoby uzależnione i 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 – 31 700,00 zł.
6. Poniesiono koszty związane z wyposażeniem gabinetu psychologa dziecięcego – 2 602,78 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. Przyznane zostały w wysokości środki – 120 000,00 zł, dla:
 - Stowarzyszenia Promyk Zdrowia w Świeciu,
 - Fundacji InProfilaktyka w Bydgoszczy.
 - Klubu Sportowego Wda Świecie.
 - Miejsko – Gminnego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Świeciu.
 - Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych w Świeciu.

8. Szkolenie ratowników medycznych oraz pracowników SOR NZOZ Nowy Szpital w zakresie procedury Niebieskie Karty – 7 200,00 zł.
9. Przeprowadzono również badanie zjawiska e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży, uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy Świecie. Badaniami objęto 2000 uczniów, 1000 rodziców oraz 200 nauczycieli – 51 000,00 zł.

Rozdział 85159 – Pozostała działalność,

plan – 2 290 638,00 zł; wykonanie – 2 158 134,67 zł, 94,22%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu

plan – 2 050 000,00 zł; wykonanie 1 977 940,76 zł, 96,48%

Wydatki bieżące – 1 958 440,76 zł.

Największą pozycję w Budżecie stanowiły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz umowy zlecenia, całość wydatków 1 620 858,06 zł. W Ośrodku zatrudnionych jest 14 osób (13,5 etatu) oraz dodatkowo 3 osoby na umowę zlecenie.

Na koszty bieżącego funkcjonowania Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w tym Centrum Pokoleń), tj. opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie gazowe oraz opłaty administracyjne, wydatkowano 101 998,33 zł.

Na obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w obu budynkach, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, wywóz nieczystości, usługi remontowe i serwisowe oraz programy księgowo, łącznie zostały poniesione wydatki w kwocie 102 560,96 zł.

Na ekwiwalent za odzież roboczą oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 8 975,31 zł.

Na wyposażenie obu działów w specjalistyczny sprzęt do zajęć, meble, materiały biurowe, środki czystości poniesiono wydatki na kwotę 92 167,67 zł.

Na szkolenia pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, podniesienia jakości świadczonych usług oraz wprowadzenia nowych metod terapii, poniesiono wydatki łącznie w kwocie 13 807,00 zł.

W 2025 roku z usług Ośrodka skorzystało 285 dzieci oraz 367 seniorów uczestniczących w zajęciach Centrum Pokoleń. Oba działy Ośrodka zapewniały w ciągu 2025 roku wiele atrakcyjnych zajęć. W ramach działalności zapewniono dzieciom zabiegi fizjoterapeutyczne, specjalistyczne terapie oraz różnorodne zajęcia, w tym m.in. warsztaty sensoryczne, sensoplastyczne, TUSy, zajęcia taneczne, rękodzielnicze, zabawy z chustą, taneczne, rękodzielnicze czy szycia na maszynie. Zorganizowano cykliczne wydarzenia okolicznościowe (zabawę karnawałową, Walentynki, Halloween, Dzień Dziecka).

Seniorom oprócz zabiegów fizykoterapii, zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych tj. (joga, stretching, zajęcia taneczne) oferowano coaching, treningi pamięci, klubokawiarnię, warsztaty tematyczne oraz spotkania z przedstawicielami służb i instytucji publicznych (m.in. MGP, ZUS, Urzędu Skarbowego, Straży Pożarnej na

temat bezpieczeństwa osobistego, finansowego i cyfrowego. Dla seniorów zapewniono też cykliczne warsztaty rękodzielnicze, walentynkowe, wielkanocne, gwiazdkowe, wyjazdy studyjne na Kociewską Polanę, do Janiej Góry, liczne uroczystości okolicznościowe (koncert kolęd i przebojów karnawałowych, bal karnawałowy, Dzień babci i dziadka, uroczyste obchody pierwszej rocznicy działalności Centrum Pokoleń, Dzień Seniora, Andrzejki, spotkanie świąteczne. Na organizację w/w zajęć, wydarzeń i spotkań okolicznościowych poniesiono wydatki w kwocie 18 073,43 zł.

Realizacja budżetu za 2025 rok przebiegła zgodnie z założeniami planu finansowego. Wydatkowanie środków na poziomie 96,48 % świadczy o racjonalnym i efektywnym gospodarowaniu budżetem, zapewniając ciągłość oraz wysoką jakość usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i seniorów z gminy Świecie.

2. Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia,

plan – 60 000,00 zł; wykonanie – 29 666,41 zł, 49,44%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu 12 500,00 zł, „Niewidzialna rehabilitacja” na szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne i zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu 10 500,00 zł. „Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Świecia” na zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny.
- 3) Stowarzyszeniu Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie Powiat 3 666,41 zł, „Świadomi by ratować”.
- 4) Stowarzyszenie Promyk Zdrowia 3 000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.

3. Projekty realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu

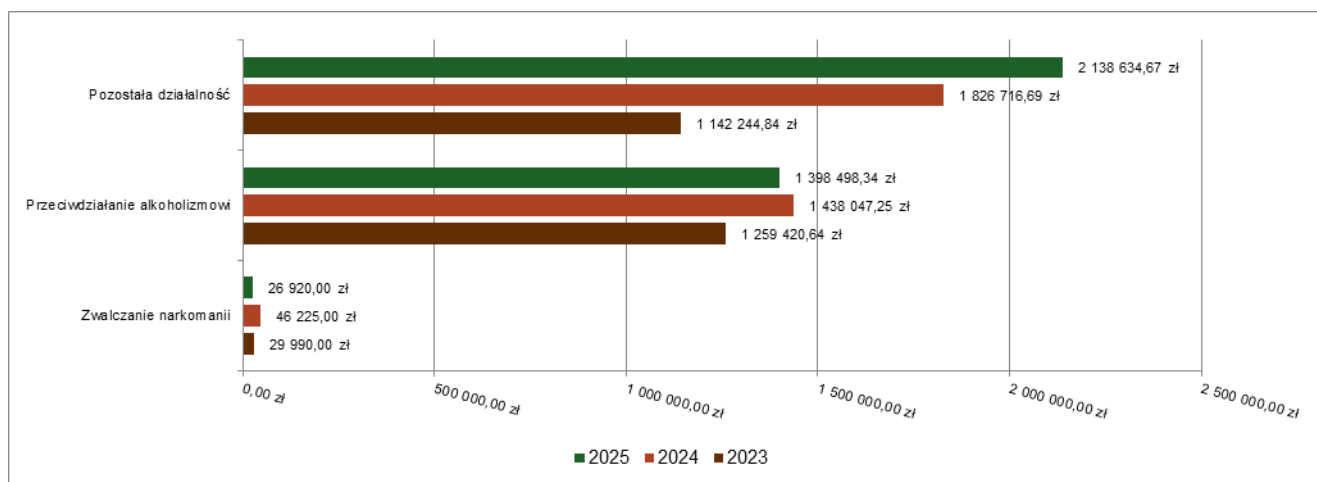
plan – 135 000,00 zł; wykonanie – 117 509,50 zł, 87,04%

Podobnie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu zrealizowała program:

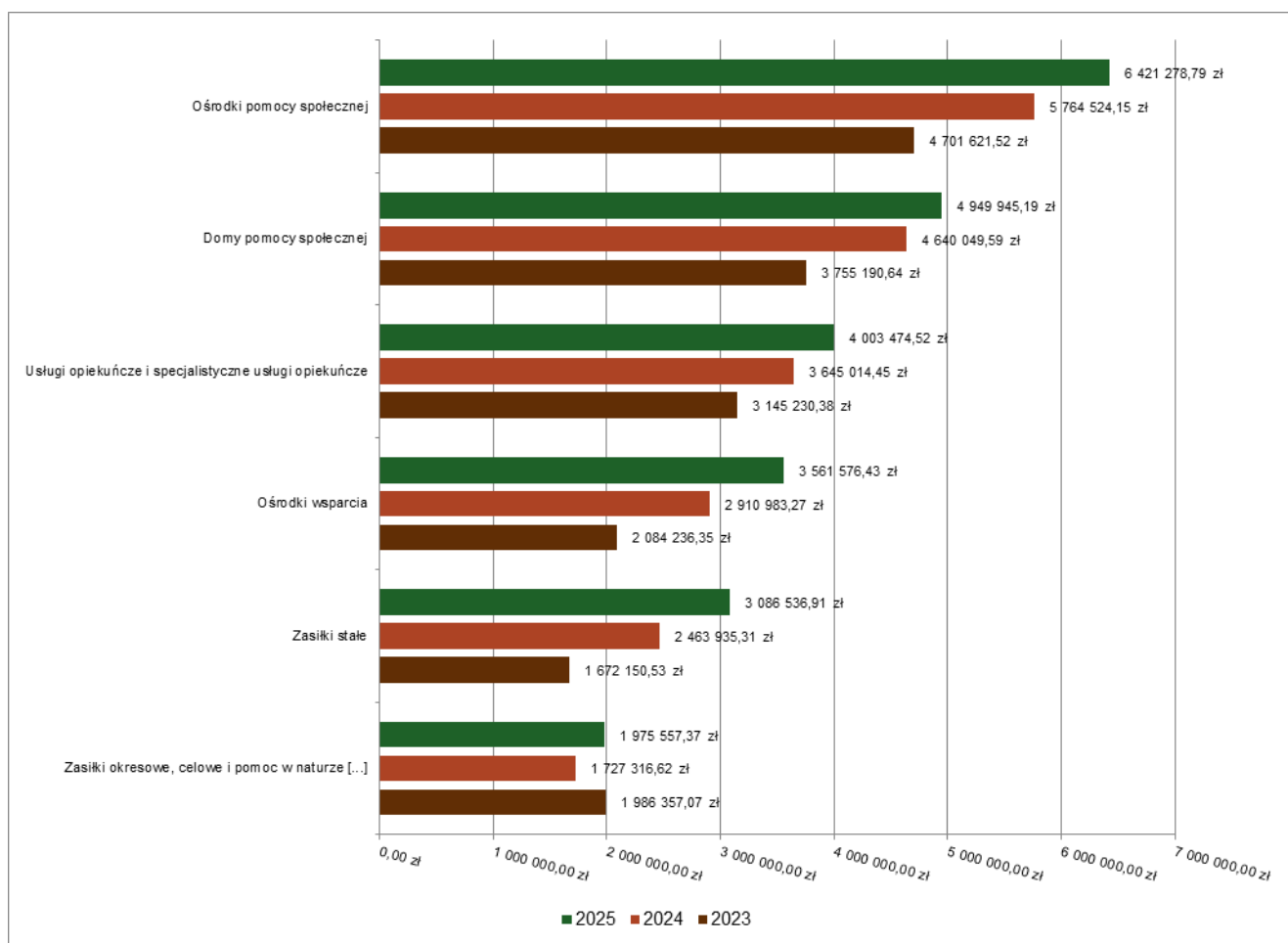
- „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat, w którym przebadala 192 dzieci za kwotę 45 000,00 zł,
- „Zdrowy i piękny uśmiech seniora”, w ramach którego wykonała 40 protez u 23 pacjentów za kwotę 60 000,00 zł.
- „Jestem zdrowy, ale się badam”, gdzie przebadanych zostało 100 mieszkańców Świecia 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 5 250,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 852 – Pomoc społeczna,
 plan – 31 051 465,31 zł; wykonanie – 29 426 038,25 zł, 94,77%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
 plan – 5 102 620,00 zł; wykonanie – 4 949 945,19 zł, 97,01%

Zapewniamy całodobową opiekę osobom wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym, a pomoc w formie usług opiekuńczych jest niewystarczająca.

Środki przeznaczone zostały na:

- rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy; składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 300,00 zł;
- opłaty wynikające z decyzji administracyjnych ustalających odpłatność.

Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona była od liczby osób skierowanych do DPS, średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu pomocy społecznej, wysokości odpłatności ponoszonej przez mieszkańca i jego rodzinę.

W okresie sprawozdawczym przebywało 90 osób w domach pomocy społecznej finansowanych przez Ośrodek, z tego 18 osób przebywało w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

W 2025 roku były 4 nowe skierowania do domów pomocy społecznej.

Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy prawie 5 tys. zł.

Kierowanie do domów pomocy społecznej następowało po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz stwierdzenia braku możliwości zapewnienia niezbędnej opieki w miejscu zamieszkania.

Na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji 31 rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt bliskich w domach pomocy społecznej. Łączne dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 154 791,79 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

plan – 3 762 122,89 zł; wykonanie – 3 571 576,43 zł, 94,94%

Wydatki bieżące – 3 561 576,43 zł.

Schronisko dla Bezdomnych

plan – 903 412,08 zł; wykonanie – 856 293,98 zł, 94,78%

Celem zadania jest zapewnienie osobom bezdomnym tymczasowego miejsca pobytu, podstawowych warunków bytowych oraz wsparcia w procesie wychodzenia z bezdomności. Osobom przebywającym w schronisku zapewniono: miejsce noclegowe, wyżywienie, wsparcie socjalne oraz pracę socjalną ukierunkowaną na reintegrację społeczną i zawodową.

W przypadkach wymagających szczególnego wsparcia zapewniano również pomoc w formie schroniska z usługami opiekuńczymi.

W okresie jesienno-zimowym podejmowano działania prewencyjne mające na celu ograniczenie zagrożeń dla życia i zdrowia osób bezdomnych (monitorowanie miejsc niemieszkalnych, informowanie o dostępnych formach pomocy).

W całym 2025 roku:

- udzieliliśmy schronienia - 30 osobom
- udzieliliśmy pomocy doraźnej w postaci schronienia - 21 osobom;
- z możliwości kąpieli skorzystało 31 osób;

- z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne, które otrzymały również czystą używaną odzież skorzystano 56 razy;

W trakcie roku Schronisko dla Bezdomnych opuściło 16 osób w tym: 3 osoby złamały regulamin placówki i zostały wydalone, 1 osoba została skierowana do mieszkań wspomaganych, 4 osoby podjęły zatrudnienie, 1 osoba zmarła, 1 osoba została umieszczona w zakładzie karnym, 6 osób powróciło do środowiska.

Dotacja udzielona w wysokości 84 904,00 zł była przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale, z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 83 490,20 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 1 413,80 zł zwrócono do budżetu państwa.

W 2025 roku została udzielona dotacja w wysokości 1.708,08 zł na refundację dodatku terenowego dla pracownika socjalnego finansowanego z tego rozdziału. Dotację wykorzystano w 100%.

W okresie rozliczeniowym wykonano remont łazienki męskiej, gdzie większość środków pochodziła z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody Gminy z tytułu odpłatności osób przebywających w Schronisku oraz podpisanych porozumień z innymi gminami na zapewnienie miejsc w placówce (Gmina Drzycim, Gmina Jeżewo, Gmina Lipno, Gmina Brześć Kujawski) wyniosła 43 318,56 zł.

Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Świętego Wincentego 1

plan – 545 000,00 zł; wykonanie – 506 822,40 zł, 92,99%

Dzienny Dom Pomocy funkcjonował w roku sprawozdawczym na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Świecie a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Św. Wincentego 1, wyłonionym w trybie przetargu publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy było zapewnienie wsparcia osobom wymagającym częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osobom w wieku senioralnym.

W ramach działalności zapewniono uczestnikom: pobyt w dni robocze w wymiarze 8 godzin dziennie, całodzienne wyżywienie, usługi opiekuńcze, zajęcia aktywizujące i integracyjne, terapię zajęciową, zajęcia usprawniające ruchowo.

Działania realizowane były zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników oraz harmonogramem zajęć opracowanym przez wykonawcę.

W okresie sprawozdawczym: liczba miejsc w Dziennym Domu Pomocy wynosiła 30. W 2025 roku z formy wsparcia skorzystało 34 mieszkańców gminy Świecie.

Rozliczenie odbywało się zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą, na podstawie przekładanych miesięcznych rozliczeń. Ośrodek z tego tytułu poniósł wydatek w wysokości 491 822,40 zł. Pozostała kwota w wysokości 15 000,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy wyniosły 82 800,01 zł.

Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Królowej Bony 1

plan – 450 490,12 zł; wykonanie – 442 358,66 zł, 98,19%

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej i realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym w zakresie wsparcia osób wymagających częściowej opieki i pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Celem działalności placówki jest zapewnienie dziennej opieki osobom starszym, niesamodzielnym lub z ograniczoną sprawnością, umożliwiającą im jak najdłuższe pozostanie w środowisku zamieszkania oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Środki przeznaczone w szczególności na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup produktów żywnościowych na potrzeby zajęć, zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup usługi wyżywieniowej, zorganizowanie spotkań tematycznych.

Dotacja udzielona w wysokości 28 790,12 zł była przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale, z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 28 535,77 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 254,35 zł zwrócono do budżetu państwa.

Z tej formy wsparcia skorzystało 39 osób.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy wyniosły 127 735,26 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej

plan – 1 793 820,69 zł; wykonanie – 1 700 843,64 zł, 94,82%

Wydatki bieżące – 1 690 843,64 zł.

Największym wydatkiem w działalności jednostki są koszty zatrudnienia pracowników gdzie wynagrodzenia (w tym „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego”) wraz z pochodnymi, świadczeniami pracowniczymi oraz obowiązkowymi szkoleniami to kwota – **1 403 611,93 zł** Na zakup żywności i działania zapewniające gorący posiłek w ramach treningu kulinarnego wydaliśmy **44 000,00 zł**. Na opłaty eksploatacyjne tj. centralne ogrzewanie, woda, gaz butlowy do pracowni kulinarnej i energię elektryczną przeznaczono **33 819,21 zł**. Na realizację kosztów stałych niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki, w tym koszty obsługi i zobowiązań wynikających z zawartych umów: dostęp do Internetu i sieci komórkowej, obsługę przez inspektora ochrony danych osobowych oraz informatyka, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, odbiór nieczystości oraz ubezpieczenia, przeglądy i ochronę obiektu oraz drobne naprawy zapewniających utrzymanie obiektu w należyтым stanie technicznym i użytkowym wydano **38 190,84 zł**. Na zapewnienie ciągłości prac administracyjnych oraz czystości w Domu przeznaczono kwotę **6 572,62 zł**. Utrzymanie i eksploatacja auta w celu dowozu i odwozu niepełnosprawnych uczestników zajęć to wydatek w kwocie **17 832,29 zł**. Środki w kwocie **50 809,86 zł**, przeznaczyliśmy na wyposażenie Domu w tym wymieniliśmy telewizor w sali grupowej, zakupiliśmy nowy zbiornik na wodę do kotłowni, trzy komputery dla pracowników, artykuły dekoracyjne w tym ozdoby świąteczne i donice przed dom, oraz zakupiliśmy sportowe stroje reprezentacyjne dla uczestników i pracowników. Pozostałe środki, które zostały wykorzystane na działalność terapeutyczną skierowaną do uczestników zajęć wyniosły **96 006,89 zł**. W ramach tego działania zakupiono materiały do realizacji programów terapeutycznych prowadzonych w pracowniach tematycznych Domu, które stanowiły element wsparcia uczestników w podnoszenia ich samodzielności i rozwoju umiejętności praktycznych. Zrealizowano również fizjoterapię dla uczestników z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze spektrum autyzmu w celu

poprawy i utrzymania sprawności ruchowej oraz, w celu zapobiegania pogłębianiu się deficytów motorycznych.

W zakresie terapii społecznej uczestniczyliśmy w spotkaniach integracyjnych: pobyt w Murzasichle z dofinansowania przez sponsorów: Energoremont- 8 tys zł, Pan Szymon Osieński- 5 tys zł, Eko-Wisła- 1,5 tys zł, wycieczka do Gdańska, udział w Barbórcie w Wiosce Górniczej Piła Młyn, wyjazdach edukacyjno-kulturalnych: odwiedziny w chacie pomenonickiej w Chrystkowie, w wydarzeniach okolicznościowych: Bal Karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne, Wigilia i widowiskach: spektakl „Imię”, „Koncert Wiedeński z gwiazdami”, Summer Hot Festival. Celem tych zajęć było rozwijanie kompetencji społecznych uczestników, podtrzymywanie i nawiązywanie relacji z innymi uczestnikami spotkań, wzmacnianie poczucia przynależności do szerszej społeczności oraz aktywizacja społeczna i kulturalna.

Środki własne Gminy zostały wykorzystane w większości na wynagrodzenia – **219 578,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia Domu, w tym zakup zbiornika na wodę do kotłowni, telewizora do zajęć grupowych/realizacji zajęć z filioterapii, dwóch komputerów, artykułów do dekoracji przestrzeni przed i w Domu a także stroje z logo Gminy w celach reprezentacyjnych – **29 778,48 zł**, organizowaliśmy wsparcie dla osób bliskich naszych uczestników ze specjalistą – **5.849,52 zł**, oraz opłaciliśmy polisę ubezpieczeniową auta użyczzonego nam w celu przewozu uczestników – **3 312,00 zł**.

Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy w Pruszczu – 65 257,75 zł.

Kwotę wydatkowano na sfinansowanie w 2025 r. wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej zatrudnionych w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

plan – 168 365,00 zł; wykonanie – 154 674,23 zł, 91,87%

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału obejmują działania Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej Oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Świecie Na Lata 2025 – 2030.

Celem zadania jest podejmowanie działań profilaktycznych, interwencyjnych i wspierających wobec osób doświadczających przemocy oraz oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, a także koordynacja działań instytucji działających na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym realizowano w szczególności:

- obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego;
- prowadzenie procedury „Niebieskie Karty”;
- pracę grup diagnostyczno – pomocowych;
- poradnictwo;
- działania profilaktyczne i edukacyjne;
- współpracę z policją, oświatą, ochroną zdrowia, z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Żandarmerią Wojskową.

W roku 2025:

- liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” wyniosła 141;
- liczba rodzin objętych procedurą wyniosła 112;
- liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego wyniosła 6;
- liczba powołanych grup diagnostyczno – pomocowych wyniosła 146;
- liczba procedur zakończonych, które były wszczęte w 2025 roku, wyniosła 86;
- liczba procedur zakończonych, które były wszczęte w 2024 roku, wyniosła 37;
- liczba procedur zakończonych, które były wszczęte w 2023 roku, wyniosła 2.

Środki przeznaczono w szczególności na: płace i pochodne, szkolenia członków zespołu, działania profilaktyczne i materiały edukacyjne.

Kwotę dotacji w wysokości 6 000,00 zł wykorzystaliśmy 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 – 258 748,00 zł; wykonanie – 258 672,76 zł 99,97%

Są to wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały. Zadanie ma charakter obowiązkowy i realizowane jest przez Ośrodek w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa. Celem zadania jest zapewnienie osobom uprawnionym prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Składki odprowadzane były do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w ustawowych terminach.

W 2025 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objętych zostało 265 osób.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 258 672,76 zł.

Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 75,24 zł do budżetu państwa.

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

plan – 2 182 573,00 zł; wykonanie – 1 975 557,37 zł 90,52%

Celem zadania jest udzielanie wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu ubóstwa, bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy.

Zasiłki okresowe,

plan – 1 261 079,00 zł; wykonanie – 1 261 079,00 zł, 100%

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 369 rodzinom. Otrzymaną dotację wykorzystaliśmy w 100%.

Zasiłki okresowe przyznawane były przede wszystkim z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności.

Zasiłki celowe i pomoc w naturze,

plan – 690 000,00 zł; wykonanie – 484 955,42 zł, 70,28%
Środki przeznaczone zostały na:

- zasiłki celowe na zakup opału dla 212 rodzi na kwotę 137 000,00 zł,
- zakup opału w naturze z dowozem do domu dla 22 rodzin na kwotę 20 814,50 zł,
- dokonano pochówku 1 osoby, koszt wyniósł 3 850,00 zł,
- opłacano pobyt w mieszkaniu wspomaganym, będącym ośrodkiem wsparcia dla osób zaburzonych psychicznie znajdującym się w innej miejscowości dla 1 osoby w kwocie 6 374,73 zł,
- przyznano pomoc z powodu zdarzenia losowego dla 4 rodzin na kwotę 33 500,00 zł,
- na specjalne zasiłki celowe przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których dochód przekracza kryterium dochodowe z ustawy dla 218 rodzin w wysokości 146 600,00 zł,

Poniesiono wydatek związany z pobytem 1 osoby w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w innym mieście w wysokości 4 602,00 zł oraz pokryto wydatek za 1 osobę przebywającą w schronisku dla bezdomnych w innej miejscowości w wysokości 1 940,00 zł,

Pozostałą kwotę przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz), doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do obuwia, zakup środków higienicznych 130 274,19 zł.

Świadczenia społeczne – zasiłek okresowy „Fundusz Pomocy Ukrainie”

plan – 231 494,00 zł; wykonanie – 229 522,95 zł, 99,15%

Z tej formy pomocy skorzystało 109 rodzin. Udzielono zasiłku okresowego w ilości 254 świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz pokryto koszty związane z pochówkiem 1 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1 350 000,00 zł; wykonanie – 1 341 563,87 zł, 99,38%

W roku 2025 wypłaconych zostało **7044** dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 341 563,87 zł, które przeznaczone zostały na utrzymanie lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe,

plan – 3 291 218,00 zł; wykonanie – 3 086 536,91 zł, 93,78%

Zasiłek stały przysługuje osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie.

Zadanie ma charakter obowiązkowy i finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Celem świadczenia jest zapewnienie minimalnych środków do życia osobom niezdolnym do pracy i pozbawionym wystarczających dochodów.

W roku 2025 wypłaciliśmy zasiłki stałe 282 osobom, w tym 251 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Na ten cel uzyskaliśmy dotację w wysokości 3 091 218,00 zł, co pozwoliło pokryć wydatek w całości. Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4 681,09 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,

plan – 6 877 051,05 zł; wykonanie – 6 482 599,70 zł, 94,26%

1. Ośrodek pomocy społecznej,

plan – 6 782 165,08 zł; wykonanie – 6 404 835,79 zł, 94,25%

Zadanie to obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jako jednostki organizacyjnej Gminy realizującej zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz innych ustaw. Jego celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji świadczeń i usług na rzecz mieszkańców gminy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także prowadzenie pracy socjalnej i działań wspierających.

Środki własne przeznaczono w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w wysokości 4 159 131,16 zł, szkolenia pracowników – 41 920,66 zł, inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki m.in. opłaty związane z utrzymaniem budynku, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, obsługa prawna – 772 377,35 zł.

Ponieśliśmy również wydatek w wysokości 4 854,20 zł na wynagrodzenie dla 3 osób w związku z postanowieniem sądu o ustanowieniu i wynagrodzeniu dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymała dotację w wysokości 945.801,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale, z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 902 522,68 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 43 278,63 zł zwrócono do budżetu państwa.

Ponadto w 2025 roku została udzielona dotacja w wysokości 25 436,74 zł na refundację dodatku terenowego dla 15 pracowników socjalnych finansowanych z tego rozdziału. Dotację wykorzystano w 100%.

Ośrodek otrzymał również dotację w wysokości 482 150,00 zł na funkcjonowanie jednostki, którą wykorzystaliśmy w 100%.

2. Wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna,

plan – 16 443,00 zł ; wykonanie – 16 443,00 zł, 100%

Zadanie ma charakter obowiązkowy i realizowane jest przez Ośrodek w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Celem świadczenia jest częściowa rekompensata nakładu pracy i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Z tego tytułu,

zgodnie z postanowieniem sądu, wypłaciliśmy wynagrodzenie dla 3 osób w wysokości 16 200,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 243,00 zł została przeznaczona na obsługę tego zadania. Dotację wykorzystano w 100 %.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej,

plan – 1 702 328,37 zł; wykonanie – 1 672 552,33 zł, 98,25%

Mieszkania wspomagane stanowią formę pomocy przygotowującą osoby w nich przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspierającą ich w codziennym funkcjonowaniu. Są przeznaczone dla osób, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub trudną sytuację życiową wymagają wsparcia w środowisku lokalnym, lecz nie wymagają całodobowej opieki w placówce instytucjonalnej.

Celem zadania jest umożliwienie osobom potrzebującym wsparcia możliwie samodzielnego funkcjonowania przy zapewnieniu odpowiednich warunków mieszkaniowych i pomocy specjalistycznej.

W okresie sprawozdawczym:

- 41 osób skorzystało z pomocy w formie mieszkalnictwa wspomagane,
- 1 osoba została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej z uwagi na pogarszający się stan zdrowia,
- 2 osoby powróciły do swoich miejsc zamieszkania,
- 1 osoba zmarła,
- 2 osoby zostały umieszczone w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym.

Środki własne przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w wysokości 1 247 280,89 zł; opłata energii – 113 114,51 zł, usługi m.in. ZUK, ZWiK, ochrona obiektu – 44 013,50 zł; inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki 96 692,85 zł.

Dotacja udzielona w wysokości 179 593,37 zł była przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale, z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 175 450,58 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 4 142,79 zł zwrócono do budżetu państwa.

Dochody Gminy z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w ciągu roku wyniosły 291 659,73 zł. W 2025 roku OPS wystawiał faktury za energię oddaną (fotowoltaika) z których dochody Gminy wyniosły 9 278,42 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

plan – 4 391 710,00 zł; wykonanie – 4 003 474,52 zł, 91,16%

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze,

plan – 1 199 199,00 zł; wykonanie – 1 160 097,06 zł, 96,75%

Zadanie realizowane było przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i dostępności usług zlecił ich wykonanie podmiotowi zewnętrznemu wyłonionemu w trybie przetargu publicznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Celem zadania było zapewnienie osobom wymagającym specjalistycznego wsparcia pomocy dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia, niepełnosprawności lub zaburzeń psychicznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmowały w szczególności:

- wsparcie psychologiczne, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, trening umiejętności społecznych, wsparcie w zakresie komunikacji i funkcjonowania w środowisku, inne usługi wynikające z indywidualnych potrzeb świadczeniobiorców.

Zakres i wymiar godzinowy usług był określany w decyzjach administracyjnych wydawanych przez OPS.

W roku 2025 objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi było 68 osób.

Usługi realizowane były w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców.

Podmiot realizujący zatrudniał specjalistów posiadających wymagane kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zadanie finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa

Niewykorzystane środki w kwocie 22 242,94 zł zwrócono do budżetu państwa.

W 2025 roku wpływy z tytułu odpłatności za powyższe usługi wyniosły 162 800,20 zł.

2. Korpus Wsparcia Seniorów – Pomoc Sąsiedzka,

plan – 344 812,40 zł; wykonanie – 230 404,56 zł, 66,82%

Celem programu było zapewnienie wsparcia osobom w wieku 60 lat i więcej, które ze względu na stan zdrowia, samotność lub ograniczoną samodzielność wymagały pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach programu realizowano moduł obejmujący tzw. Pomoc sąsiedzką, polegającą na organizacji wsparcia świadczonego przez osoby z najbliższego otoczenia seniora.

Pomoc sąsiedzka obejmowała w szczególności: pomoc w dokonywaniu zakupów, realizację recept i dostarczanie leków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie w codziennych czynnościach domowych, utrzymywanie kontaktu i monitorowanie sytuacji seniora, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich.

Wsparcie było dostosowane do indywidualnych potrzeb seniorów i ustalenie na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Rekrutacja seniorów do programu prowadzona była przez OPS na podstawie zgłoszeń własnych oraz zgłoszeń rodzin.

Osoby świadczące pomoc sąsiedzką zostały odpowiednio poinformowane o zakresie obowiązków oraz zasadach realizacji wsparcia.

Gmina przystępując do programu musiała zabezpieczyć wkład własny w wysokości 20%.

W ramach wydatków poniesionych z zabezpieczenia własnego Ośrodek poniósł wydatki na zakup oprogramowania do realizacji zadania, zakup telefonów, gdzie zainstalowano aplikację służącą do monitorowania czasu pracy zleceniobiorców, abonamenty, szkolenia z pierwszej pomocy oraz instruktarz pielęgniarki, zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz partycypowano w wydatkach związanych z koordynacją oraz obsługą Korpusu, w łącznej kwocie 46 080,91 zł.

Ze środków pozyskanych z budżetu państwa opłacono zatrudnienie na umowę zlecenia osób świadczących opiekę wraz z pochodnymi, dodatek dla koordynatora oraz dodatki dla osób zajmujących się zatrudnianiem

oraz rozliczaniem dotacji. Wydatek poniesiony został w wysokości 184 323,65 zł. Ośrodek dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa w wysokości 1 677,35 zł.

Usługami sąsiedzkimi objęto 24 podopiecznych. W 2025 roku dochody Gminy z tytułu odpłatności za powyższe usługi wyniosły 49.638,51 zł.

3. Dział Usług Opiekuńczych

plan – 2 847 698,60 zł; wykonanie – 2 612 972,90 zł, 91,76%

Dział Usług Opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań związanych z zapewnieniem wsparcia osobom wymagającym pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Celem działalności działu jest zapewnienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym lub samotnym, które nie są w stanie samodzielnie zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych.

Dział Usług Opiekuńczych realizuje w szczególności: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Środki przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia pracowników działu wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) w wysokości: 2 464 546,99 zł;
- zakup materiałów do realizacji usług (m.in. środki ochrony osobistej, art. biurowe, ekwiwalent za odzież) - 113 116,71 zł;
- szkolenia pracowników – 8 120,60 zł;
- koszty dojazdu do podopiecznych – 27 188,60 zł.

W 2025 roku łącznie objęto wsparciem 182 osoby.

Dochody Gminy z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 447 122,86 zł w tym:

- kwota w wysokości 442 308,24 zł – usługi opiekuńcze,
- kwota w wysokości 4 798,14 zł – usługi pielęgniarstwa,
- kwota w wysokości 16,45 zł – usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania,

plan – 1 723 880,00 zł; wykonanie – 1 700 268,37 zł, 98,63%

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania wynikające z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest zapewnienie osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym i niepełnosprawnym, poprzez dofinansowanie posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup żywności.

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy w następujących formach:

- dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach, żłobkach na kwotę 176 254,43 zł,
- świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku na kwotę 1 174 405,58 zł,

- dożywianie osób starszych, w szczególności samotnych, chorych i w podeszłym wieku realizowane barze lub z dowozem do domu na łączną kwotę 349 608,36 zł.

Pomoc przyznawana była na podstawie decyzji administracyjnych, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu sytuacji dochodowej rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2025 wystąpił do Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zmniejszenie wkładu własnego w realizacji zadania programu rządowego z 41,01% wkładu własnego na 33,30%. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, w związku z tym dodatkowo zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy w wysokości 80 620,00 zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1 120 500,00 zł, którą wykorzystaliśmy w 100%. Pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach programu sfinansowaliśmy 399 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 292 uczniom) oraz 590 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (1.225 osobom w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 403,52 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku wyniósł 10,67 zł.

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka w formie gorącego posiłku na rok 2025 realizowane było przez Bar Mleczny „Pyza” w Świeciu, który wyłoniony został w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne.

Wydatek jaki ponieśliśmy to:

- jadłodajnia – 329 219,99 zł,
- opakowania – 6 247,26 zł,
- dowóz posiłków – 14 141,11 zł.

Z gorącego posiłku w Barze Mlecznym w 2025 roku korzystało łącznie 107 osób. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 22,00 zł + koszt opakowania + koszt dowozu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność,

plan – 240 849,00 zł; wykonanie – 228 616,57 zł, 94,92%

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, które nie zostały ujęte w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a wynikają z bieżących potrzeb mieszkańców oraz obowiązujących przepisów prawa.

1. Program Pomost,

plan – 9 019,59 zł; wykonanie – 9 019,59 zł, 100 %

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano opłatę licencyjną systemu informatycznego POMOST, wykorzystywanego do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Wydatek był niezbędny do zapewnienia ciągłości realizacji zadań ustawowych jednostki. Na ten cel została przekazana dotacja w kwocie 7.335,00 zł wykorzystana w 100%. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych.

2. Akcje i projekty socjalne,

plan – 148 142,91 zł ; wykonanie – 139 057,50 zł, 93,87 %

Projekty socjalne wpisują się w zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Świecie na lata 2025 – 2030 oraz Programu Wspierania Rodziny.

W ramach tego rozdziału Ośrodek realizował projekty socjalne i akcje socjalne.

Jestem ważną częścią świata

Projekt został skierowany dla dzieci z terenu gminy Świecie w wieku 7-12 lat. Celem projektu było rozwijanie kompetencji społecznych dzieci.

Spotkania miały charakter Treningu Umiejętności Społecznych prowadzonego z wykorzystaniem klocków Lego. Podczas zajęć dzieci pracowały w określonych rolach, takich jak: budowniczy, inżynier, dostawca elementów, obserwator czy koordynator. Po zakończeniu zadania omawiano przebieg współpracy, wskazano mocne strony uczestników oraz ich indywidualny wkład w efekt końcowy. Istotnym elementem spotkań była rozmowa o emocjach – uczestnicy uczyli się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia, określać w której roli czuli się najbardziej komfortowo oraz jakie trudności napotykali. Analizowano sytuacje konfliktowe oraz sposoby ich konstruktywnego rozwiązywania. Rodzice/opiekunowie wskazywali na zauważalną poprawę w zakresie funkcjonowania społecznego dzieci, większą otwartość w wyrażaniu emocji oraz większą gotowość do współpracy w środowisku szkolnym i domowym.

Podróżnicy z Edenu

Głównym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób doświadczających kryzysu bezdomności poprzez prowadzenie działań aktywizujących osoby bezdomne oraz integrację tej grupy ze społecznością lokalną. Powyższy projekt stanowił istotną, wartościową i skuteczną formę wsparcia osób bezdomnych, przyczyniając się do poprawy ich funkcjonowania społecznego oraz wzmocnienia integracji w środowisku lokalnym.

Łączymy pokolenia, wiek nie ma znaczenia

Głównym celem projektu było budowanie więzi międzypokoleniowych, wzajemna wymiana doświadczeń i ciepła, a także rozwijanie umiejętności społecznych i wspólnie spędzanie czasu. Projekt pokazał, że współpraca międzypokoleniowa jest potrzebna i przynosi pozytywne rezultaty zarówno młodszym jak i starszym uczestnikom. Uczestnicy przełamali bariery wiekowe i stereotypy dotyczące różnych pokoleń. Osoby starsze poczuły się potrzebne i docenione, a młodsi zdobyli nowe umiejętności oraz wiedzę życiową. Wspólne działania poprawiły komunikację, empatię i wzajemny szacunek.

Młodzi Duchem

Projekt stanowił odpowiedź na zdiagnozowany problem „luki pokoleniowej” w dostępie do usług e-administracji oraz postępujące osamotnienie osób starszych. Dwuletni okres realizacji pozwolił na trwałe ugruntowanie nawyków cyfrowych – seniorzy przestali bać się technologii, traktując ją jako narzędzie utrwalające codzienne życie. Dzięki szeregom działań oraz spotkaniom ze specjalistami seniorzy pozyskali i podnieśli swoją wiedzę z zakresu działań profilaktyczno – edukacyjnych. Wiedza ta stanowi dla osób starszych niebywałą wartość.

Cztery ściany, tysiące światów

Projekt socjalny został zrealizowany w odpowiedzi na narastające problemy w funkcjonowaniu współczesnych rodzin, w szczególności w zakresie relacji rodzinnych, bezradności opiekuńczo-wychowawczej, trudności emocjonalnych oraz zagrożeń wynikających z przemocy domowej i społecznego wykluczenia. Dla uczestników projekt stanowił bezpieczną przestrzeń do rozmowy, wyrażania emocji oraz dzielenia się doświadczeniami, co sprzyjało obniżeniu poziomu napięcia, poczucia osamotnienia i przeciążenia codziennymi trudnościami. W ramach projektu zorganizowano „Manufakturę Świętego Mikołaja”, gdzie podczas warsztatów dzieci i rodzice wspólnie tworzyli ozdoby świąteczne.

ARS VITA LONGA

Dzięki zaproszeniu do wydarzenia przez Centrum Kultury w Świeciu zorganizowano piknik przy budynku Mieszkań Wspomaganych, podczas którego udowodniono, że bycie Seniorem to nie tylko krzyżówki i ciepłe kapcie ale też zabawa, śpiew, taniec i radość. Pokazano, iż Seniorzy są pełni pasji, energii, empatii.

Nie zażywam, nie hejtuję, smak wakacji lepiej czuję!

Ośrodek Pomocy Społecznej, Koordynator Gminnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komenda Powiatowa Policji w Świeciu zorganizowali piknik połączony z obchodami Święta Policji oraz 100-lecia Kobiet w państwowej Policji. Wydarzenie było skierowane do dzieci rozpoczynających wakacje. Celem wydarzenia było wskazanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, uwrażliwienie na zjawisko hejtu rówieśniczego oraz profilaktyka uzależnień.

Wigilia

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie Wigilijne dla 40 osób samotnych, ubogich, starszych oraz osób z niepełnosprawnością. Był to czas wspólnego bycia razem, rozmów, dzielenia się opłatkiem oraz świątecznej atmosfery pełnej życzliwości i ciepła.

Paczki świąteczne

Ośrodek zorganizował coroczny świąteczny seans filmowy oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem i jego pomocnikami, podczas którego dzieci mogły się zrelaksować oglądając film animowany, a po filmie otrzymać paczkę świąteczną oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Na ten cel zakupiono słodkości do przygotowania 200 paczek dla dzieci z rodzin będących w systemie pomocy społecznej.

Dzięki zaangażowaniu pracowników Mondy Świecie udało się przeprowadzić zbiórkę żywności dla osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zebrane produkty pozwoliły przygotować 50 paczek które trafiły do najbardziej potrzebujących seniorów, stanowiąc realne wsparcie i pomoc w codziennych trudnościach.

3. Dystrybucja żywności

plan – 19 672,50 zł; wykonanie – 16 529,37 zł, 84,02 %

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Specjalnego Plus (EFS+). W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 „wydawki” żywności o łącznej wartości 372.153,46 zł (brutto), stanowiącej 53.068 kg (110.058 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 1.411 osób. Do pomocy przy rozładunku byli zaangażowani mieszkańcy Schroniska dla Bezdomnych. W ramach tego zadania opłacono transport żywności

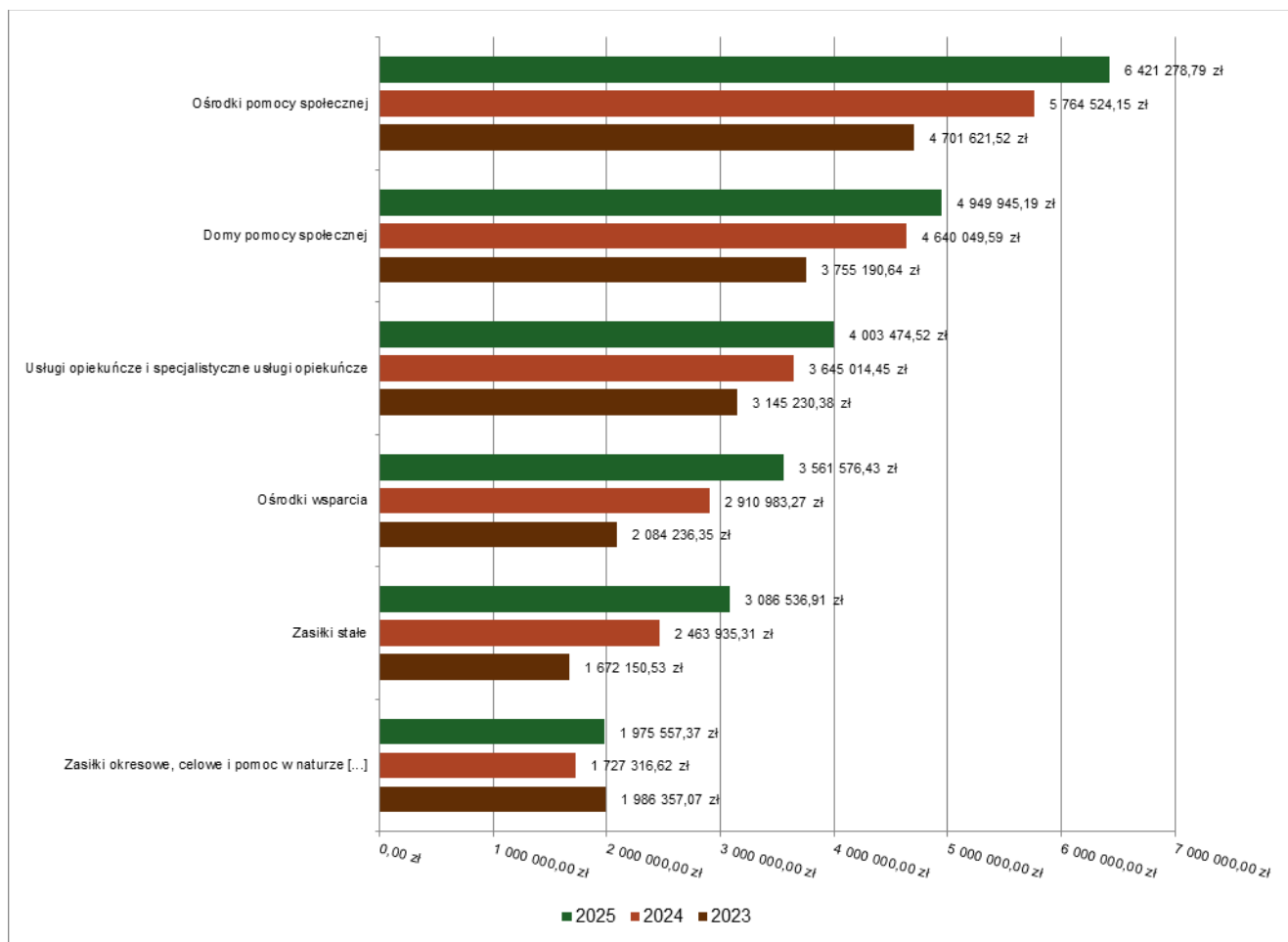
oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób pomagających w wydawaniu żywności dla potrzebujących.

4.Zasiłek stały- Fundusz Pomocy Ukrainie

plan – 64 014,00 zł; wykonanie – 64 010,11 zł, 99,33 %

Z tytułu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, 8 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku stałego wraz z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,

plan – 610 426,00 zł; wykonanie – 499 790,49 zł, 81,88 %

Wydatki bieżące – 499 790,49 zł.

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

plan – 120 000,00 zł; wykonanie – 119 403,78 zł, 99,50 %

Wydatki te związane są z organizacją wycieczek zimowych i letnich.

W sezonie zimowym na konkurs odpowiedział MLKS Wisła, KS Wda i MUKS Joker które zorganizowały wycieczki w formie dochodzącej dla 234 dzieci, na ten cel otrzymały łącznie 10 000,00 zł. Wycieczki letnie dla 289 osób zorganizowały: Świecki Klub Karate Shorin - Ryu, MLKS Wisła, KS Wda, MUKS Joker, Yacht Klub Morski "Columbus" oraz Klub szachowy Gambit, na ten cel otrzymały łącznie 100 000,00 zł.

Na organizację wycieczek zimowych w szkołach dla 139 dzieci przeznaczono 9 403,78 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

plan – 32 910,00 zł; wykonanie – 23 630,58 zł, 71,80%

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 przeznaczona była dotacja celowa przekazana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,

plan – 407 000,00 zł; wykonanie – 314 521,75 zł, 77,28 %

Pomoc materialna była kierowana dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, spełniających kryterium dochodowe określone w obowiązujących przepisach prawa. Przyznane świadczenia miały na celu zmniejszenie barier edukacyjnych wynikających z trudnej sytuacji finansowej rodziny oraz umożliwienie uczniom pełnego udziału w procesie kształcenia.

Stypendia szkolne wypłacane były w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z edukacją, w szczególności na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży sportowej wymaganej przez szkołę, opłat za zajęcia szkolne oraz innych wydatków bezpośrednio związanych z realizacją obowiązku szkolnego.

Z zadania tego skorzystało 207 uczniów, z których 200 otrzymało stypendium szkolne, a 7 uczniów zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Gmina Świecie zabezpieczyła 20% wkładu własnego na realizację tego zadania, a na pokrycie pozostałych 80% kosztów zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa. W 2025 roku kwota wydatków z dofinansowania wyniosła 251 617,40 zł, pozostałą kwotę z dotacji tj. 83 382,60 zł zwrócono do budżetu państwa. Z wkładu własnego pokryto wydatki w wysokości 62 904,35 zł.

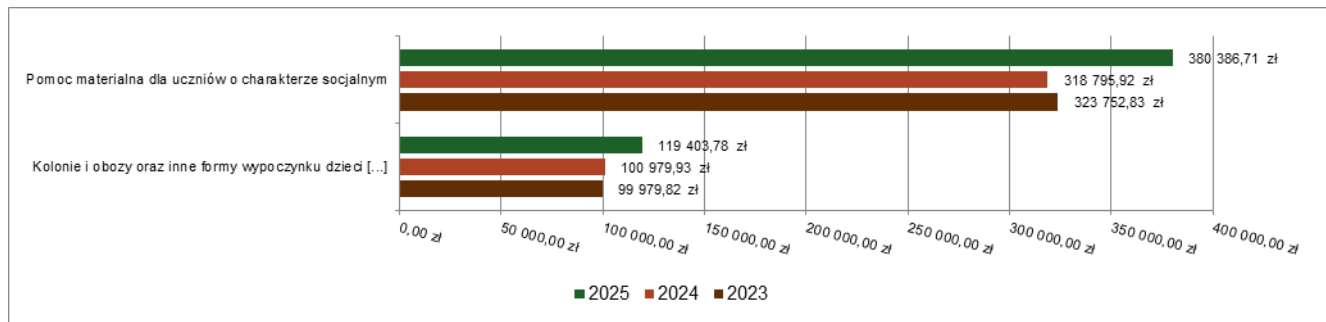
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy

plan – 50 516,00 zł; wykonanie – 42 234,38 zł, 83,61 %

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. Z zadania tego skorzystało 79 uczniów z których wszyscy otrzymali stypendia szkolne.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 855 – Rodzina

plan – 46 216 575,51 zł; zł; wykonanie – 45 610 664,43 zł, 98,69%

Wydatki bieżące – 39 079 303,41 zł.

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

plan – 31 495 713,00 zł; Wykonanie – 31 483 073,00 zł, 99,96 %

W ramach realizacji zadań w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, polegające na przyznawaniu i wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze.

Środki finansowe na realizację zadań pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki zostały poniesione zgodnie z planem finansowym oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące świadczenia:

- wypłata świadczeń rodzinnych na kwotę 25 864 027,18 zł dla 1.869 rodzin, którym przyznano 39.247 świadczeń, w tym:

l.p.	Nazwa świadczenia	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	zasilek rodzinny	1.063.065,07	9.351
2.	dodatek z tyt. samotnego wychowania dziecka	169.647,14	821
3.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	174.701,42	1.707
4.	dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	219.419,59	2.401
5.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	26.618,24	70

6.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	34.468,29	511
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	11.499,59	102
8.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	55.492,19	932
9.	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	29.135,48	34
10.	Zasiłek pielęgnacyjny	3.628.431,00	16.858
11.	Świadczenie pielęgnacyjne	19.752.669,00	5.710
12.	Jednorazowa zapomoga z tytułu rodzenia dziecka	61.000,00	61
13.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	6.200,00	10
14.	Zasiłek dla opiekuna	0,00	0
15.	Świadczenie rodzicielskie	627.680,17	678
16.	Jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	4.000,00	1
	RAZEM	25.864.027,18	39.247

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 1 574 489,69 zł dla 184 rodzin, którym przyznano 3.114 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 3 002 310,13 zł na 3.191 świadczeń;
- 4) koszty obsługi zadania obejmowały wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowej realizacji świadczeń (m.in. materiały biurowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne) na kwotę 895 946,00 zł (dotacja) oraz na kwotę 128 300,00 zł (środki własne gminy, które zostały pozyskane ze zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika);
- 5) wypłata świadczeń wychowawczych dla rodzin, których zaistniała koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego na kwotę 16 000,00 zł dla 4 rodzin, na 5 dzieci; na koszty obsługi tego zadania wydano kwotę w wysokości 2 000,00 zł.

Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 940,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny,

plan – 1 829,00 zł;

wykonanie – 1 712,00 zł,

93,60%

Program karta Dużej Rodziny skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci oraz określonych przypadkach do rodziców, którzy kiedykolwiek wychowywali minimum troje dzieci. Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez system zniżek i ulg oferowanych przez instytucje publiczne oraz podmioty prawne.

W okresie sprawozdawczym wydano 175 karty dla 90 rodzin, w tym 46 nowych rodzin w Gminie, z czego 98 karty dla dzieci.

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmowały koszty obsługi administracyjnej – wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie. Do budżetu państwa zwrócono kwotę w wysokości 117,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny,

plan – 481 428,25 zł; wykonanie – 369 931,02 zł, 76,84%

Celem podejmowanych działań było udzielanie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.

W ramach realizowanych zadań:

- zapewniano wsparcie asystenta,
- opracowano i realizowano plany pracy z rodziną,
- prowadzono monitoring sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem,
- współpracowano z placówkami oświatowymi, sądem, kuratorami, policją oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W 2025 roku wsparciem objęto narastająco 46 rodzin.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek zatrudniał 4 osoby na stanowisku asystenta rodziny.

Wydatki poniesione w rozdziale 85504 obejmowały w szczególności:

- płace i pochodne w wysokości 235 350,73 zł (środki własne Gminy),
- koszty szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 4 115,20 zł;
- wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji zadań - 20 008,18 zł.
- odpis na ZFŚS.

Dotacja udzielona w wysokości 40 706,19 zł była przeznaczona na wypłatę dodatków motywacyjnych oraz pochodnych dla pracowników zatrudnionych w tym rozdziale, z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 38 133,37 zł. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 2 572,82 zł zwrócono do budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2025” z Funduszu Pracy otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 6 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów, z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 6 300,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 400,00 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Ponadto Ośrodek otrzymał dofinansowanie do poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem asystentów w wysokości 68 522,06 zł z czego wykorzystaliśmy kwotę w wysokości 66 023,54 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 498,52 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze,

plan – 705 700,00 zł; wykonanie – 666 775,81 zł, 94,48%

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału realizowano zadania związane z finansowaniem pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania gminy obejmowały w szczególności współfinansowanie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka. Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona była od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej i wynosiła odpowiednio:

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - średnio przebywało 8 dzieci,
- 30% w drugim roku - średnio przebywało 7 dzieci,
- 50% w trzecim roku i latach następnych - średnio przebywało 36 dzieci.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,

plan – 1 024 300,00 zł; wykonanie – 901 544,74 zł, 88,02%

Do zadań gminy należało współuczestniczenie w kosztach utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość ponoszonych wydatków uzależniona była od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu Gminy.

Realizacja zadania miała charakter obowiązkowy i była prowadzona w sposób ciągły, zgodnie z rozliczeniami przekazywanymi przez Powiat.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne,

plan – 734 993,00 zł; wykonanie – 734 710,15 zł, 99,96%

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku Gminy należy opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za które osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 734 993,00 zł z której opłaciliśmy składkę za 229 osób na łączną kwotę 734 410,15 zł.

Niewykorzystane środki w wysokości 282,85 zł zwróciliśmy do budżetu państwa.

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

plan – 11 300 180,26 zł; wykonanie – 10 984 343,59 zł, 97,21%

Wydatki bieżące – 4 452 982,57 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi dwóch żłobków naszej Gminy przeznaczono 3 856 844,53 zł, czyli 86,61% wydatków tego rozdziału. Kwotę 89 000,00 zł przeznaczono na dotację dla Klubu Malucha Elephant.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to kwota 507 138,04 zł. Są to wydatki na wyżywienie dzieci - 143 622,21 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 cztery sale dla dzieci na piętrze – wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, wymiana grzejników, obudowy grzejników, podłóg.

	Rok 2024/25 stan na 30.09.2024r.		Rok 2025/26 stan na 30.09.2025r.		Wydatki
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	
Ż1	65	3	65	3	1 847 903,76
Ż2	80	4	80	4	2 516 078,81
Dotacja dla Klubu Malucha Elephant	25		30		89 000,00

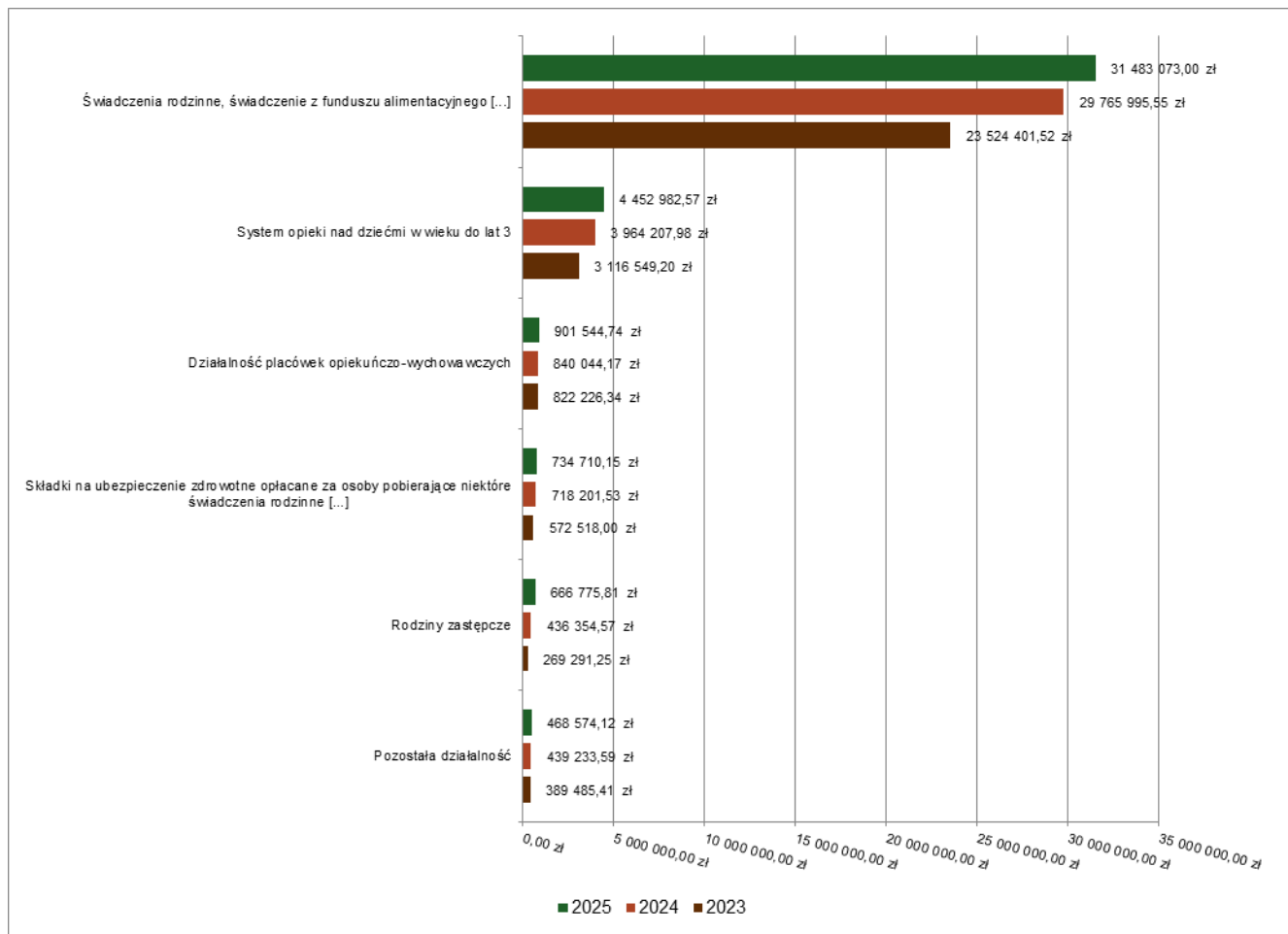
Rozdział 85595 – Pozostała działalność „Fundusz Pomocy Ukrainie”

plan – 472 432,00 zł; wykonanie – 468 574,12 zł, 99,18%

W okresie sprawozdawczym ponieśliśmy wydatki na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych: 394 728,41 zł dla 56 rodzin, którym przyznano 1 296 świadczeń;
- składki emerytalno – rentowe: 60 606,88 za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na 35 świadczenia;
- koszty obsługi wyniosły 3% od łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę na świadczenia rodzinne i składki emerytalno-rentowe – 13 238,83 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

plan – 51 279 322,70 zł; wykonanie – 46 950 145,93 zł, 91,56%

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2025 r. przekazane zostało 3 070 478,42 zł

Wydatki bieżące - 23 665 025,82 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

plan – 14 108 000,00 zł; wykonanie – 13 811 132,06 zł, 97,90%

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2025 r. przekazane zostało 1 574 492,12 zł.

Wydatki bieżące – 128 904,03 zł.

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

plan – 150 000,00 zł; wykonanie – 114 636,03 zł, 76,42%

W 2025 r. udzielono następujących dotacji:

- na zakup i montaż zbiorników na wodę deszczową – 63 dotacje na łączną kwotę 87 372,91 zł
- na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego – 9 dotacji na łączną kwotę 27 263,12 – zł
-

2.Kontrola z zakresu gospodarki wodno – ściekowej,

plan – 28 000,00 zł; wykonanie – 14 268,00 zł, 50,96%

W ramach środków wykupiona została licencja oprogramowania systemu Monitoring Ścieki Polskie w celu usprawnienia kontroli gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy. System zapewnił bieżący podgląd danych ze stacji zlewnej oraz ustalenie pochodzenia ścieków dostarczanych przez firmy wywozowe.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

plan – 9 870 000,00 zł; wykonanie – 9 859 619,31 zł, 99,89%

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, z wyszczególnieniem następujących kosztów:

a) odbiór odpadów – 4 216 693,47 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.

b) zagospodarowanie odpadów – 4 765 049,45 zł.

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia. W 2025 r. stawki netto za przyjęcie 1 tony odpadów do MKUOK wynosiły:

- odpady niesegregowane 589,00 zł;
- odpady ulegające biodegradacji 126,50 zł;
- odpady surowcowe od 31,50 do 109,00 zł

W 2025 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 10 088 ton odpadów, w tym: 6 860 ton stanowiły odpady zmieszane, 1 439 ton odpady surowcowe (m.in. tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier), 1 789 ton odpady ulegające biodegradacji.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 282 960,00 zł.

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczałtu, który wynosił 23 760,00 zł. Wysokość ryczałtu 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. 730 ton.

d) obsługa administracyjna – 594 916,39 zł.

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 549 659,63 zł. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 4 pracowników. Do kwoty wynagrodzeń wliczona została kwota wydatkowana na umowy zlecenie dla osób dostarczających mieszkańcom korespondencję o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami. Pozostałą kwotę w wysokości 45 256,76 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.

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

Informacja o wysokości wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęta została w części Sprawozdania, dotyczącej zrealizowanych dochodów budżetowych. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu nie zawierały nadwyżki opłat z poprzedniego roku budżetowego. W 2025 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą 1 675 430,58 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi,

plan – 4 523 000,00 zł; wykonanie – 4 372 084,38 zł, 96,66%

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 – 29 875,58 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 – 3 874 168,96 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 – 364 238,50 zł.
4. Remont urządzeń elektrycznych i elektronicznych sterowania fontanny na Dużym Rynku oraz naprawa toalet miejskich – 22 459,55 zł.
5. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – 81 341,79 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan – 3 500 000,00 zł; wykonanie – 3 326 361,28 zł, 95,04%

1. 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 – 413 106,74 zł,

2. Naprawy elementów małej architektury na terenie Czarcich Gór, rekreacyjnym Wiąg oraz remont ścieżek parkowych w parku przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – 98 895,39 zł,
3. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, 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 – 2 806 373,44 zł,
4. Oznakowanie pomników przyrody na terenach gminnych – 7 985,71 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

plan – 35 000,00 zł; wykonanie – 34 335,72 zł, 98,10%

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu na program „Czyste Powietrze” przeznaczone zostały na:

- materiały biurowe niezbędne do prowadzenia biuro – 9 704,89 zł;
- ogłoszenie w mediach o szkoleniach - 369,00 zł;
- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi obsługującego program „Czyste Powietrze” – 24 261,83 zł.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt,

plan 433 818,00 zł; wykonanie – 392 089,84 zł, 90,38%

Wydatki bieżące – 379 589,84 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 – 70 694,39 zł;
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłatę za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne - 171 878,49 zł;
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii - 19 807,32 zł;
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się schroniskiem – 117 209,64 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan – 3 724 200,00 zł; wykonanie - 3 349 047,79 zł, 89,93%

w tym na wydatki niewygasające z końcem
2025 r przekazane zostało 114 813,23 zł.

Wydatki bieżące – 2 319 839,18 zł.

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną zużyty na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie –1 543 800,44 zł;
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – 609 988,98 zł;
- usługi związane z oświetleniem min. wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej oświetlenia drogowego, administrowanie urządzeniami oświetleniowymi, wykonanie

przeглядów 5-letnich technicznych sieci elektroenergetycznej – 166 049,76 zł.

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

plan – 1 378 680,00 zł; wykonanie – 1 294 693,59 zł, 93,91 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem

2025 r przekazane zostało 1 830,00 zł.

Wydatki bieżące – 1 229 693,87 zł w tym na wydatki niewygasające z końcem 2025 r. przekazane zostało 1 830,00 zł.

1. Edukacja ekologiczna – 35 856,07 zł.

Poniesione zostały wydatki na:

- zakup: pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli; rękawic i worków na akcję „Sprzątanie Świata”; – 10 027,31 zł;
- edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie realizowaną poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne w terenie – 12 400,00 zł;
- akcja „Sprzątanie Świata” – 3 970,06 zł;
- wykonanie logo Gminy na butelkach i kubkach – 8 720,70 zł;
- usługa transportowa usunięcia kontenerów na odzież - 738,00 zł.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk – 33 092,62 zł.

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. przy ulicach: Mostowej, Hallera, Nadbrzeżnej, Tucholskiej, Armii Krajowej, Stromej, Rzepakowej oraz na terenie Vistula Park I, Sartowicach, Czapelkach, Kozłowie i Sulnówku.

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

3. Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej – 171 749,40 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 – 288 463,58 zł;

W ramach tego zadania środki przeznaczone były na:

- pokrycie opłat za wydanie pozwoleń wodnoprawnych, legalizację urządzeń wodnych oraz opłat stałych i zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do odbiorników na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 179 003,59 zł
- opracowanie operatów wodnoprawnych oraz przekroju rzeki Wdy – 41 219,99 zł
- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej zbiorników wodnych – 61 500,00 zł
- zapłatę II transzy za 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” po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – 6 740,00 zł.

5. Opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz map – 7 260,10 zł.

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

6. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 691 442,10 zł

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na:

- pokrycie kosztów oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków – 458 333,37 zł;
- wykonanie przeglądu separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – 57 849,00 zł;
- awaryjne udrożnienia kanałów deszczowych, naprawę przyłączy kanalizacyjnych 57 189,34 zł;
- konserwację cieku wodnego „Struchawa”, rowów w Wielkim Konopacie (teren Vistula Park I), Głogówku Królewskim i Grucznie – 49 012,82 zł;
- czyszczenie zbiorników retencyjnych – 13 986,00 zł;
- deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 11 800,00 zł;
- wykonanie prac porządkowych na zbiornikach wodnych, ustawienie tablic informacyjnych – 17 649,52 zł;
- opracowanie danych, wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wody – 5 573,05 zł;

Ponadto, ze środków otrzymanych od Fundacji Veolia Polska za kwotę 20 049,00 zł, wykonany został ogród deszczowy przy Centrum Pokoleń ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

7. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025 r- 1 830,0 zł przeznaczone zostaną na wykonanie operatów wodnoprawnych.

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami;

plan – 2 620 200,00 zł; wykonanie – 2 564 768,33 zł, 97,88%

Wydatki bieżące – 10 198,62 zł.

Opracowanie dokumentacji Aktualizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy na lata 2020-2032 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 11 086 424,70 zł; wykonanie – 7 946 013,63 zł 71,67 %, w tym 1 379 343,07 zł; przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2025 r.

Wydatki bieżące – 2 004 399,59 zł.

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 214 324,97 zł.

Przekazany został podatek naliczony od opodatkowanej działalności Gminy w zakresie sprzedaży gruntów i lokali, dzierżawy, najmu oraz odszkodowań za działki.

Uzyskaliśmy odliczenie z tytułu podatku VAT w wysokości 1 682 983,00 zł z działalności opodatkowanej Gminy.

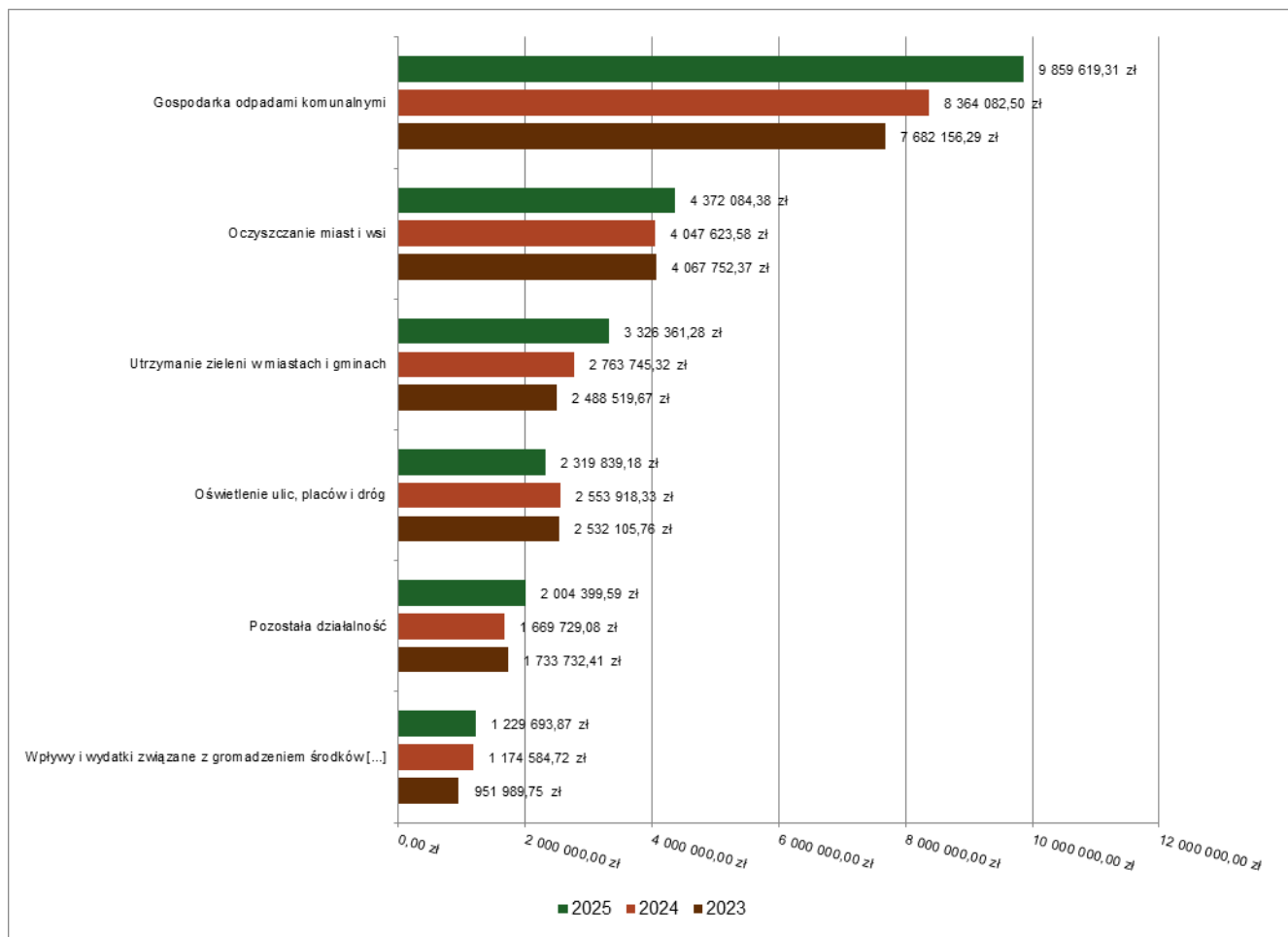
2. Bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 331 608,06 zł, w tym:
 - zakup elementów placów zabaw i małej architektury na tereny rekreacyjne – 37 799,01 zł;
 - zakup ozdób świątecznych – 92 583,37 zł;
 - renowacja głazu przy Biedronce w Świeciu – 17 000,00 zł;
 - remont pomostu dla kajakarzy – 26 677,22 zł;
 - bieżące remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw i terenach rekreacyjnych – 48 573,75 zł;
 - usługi związane z utrzymaniem obiektów rekreacyjnych – 81 250,71 zł;
 - realizacja opracowania Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świecie na lata 2026-2030 – 4 600,00 zł;
 - opracowanie koncepcji fontanny na Dużym Rynku – 23 124,00 zł.
3. Opłaty za energię – 10 777,79 zł.

Są to opłaty za energię elektryczną do autobusu do poboru krwi oraz dla terenu rekreacyjnego w Kozłowie.
4. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 2 306,47 zł.

Wykonaliśmy remont pokrycia dachowego oraz wymieniliśmy okno w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Chmielniki oraz wymieniliśmy uszkodzoną tablicę licznika elektrycznego w budynku świetlicy w Ernestowie.
5. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz ich dzierżawę – 301 447,57 zł.
6. Regulowany był czynsz za lokal przy Małym Rynku 4A za toalety miejskie – 6 472,09 zł.
7. Sporządzenie „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla Świecia” - 34 865,10 zł.

W związku z 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 ulotek, oraz zakup nagród dla dzieci, biorących udział w działaniach promocyjnych dokumentu. Zapłacono pierwszą transzę za pracę związaną z tworzeniem opracowania.
8. Sfinansowaliśmy wycinkę lasu na działce nr 247/1 i nr 250/1 na terenie Vistula Park I – 56 854,00 zł.
9. Rozbiórka 2 nieużytkowanych budynków na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad jeziorem Deczno – 19 034,32 zł.
10. Przeglądy budowlane i kominiarskie budynków stanowiących własność gminy Świecie – 3 893,51 zł.
11. Opłaty i podatki roczna za grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będąc w użytkowaniu wieczystym – 10 515,71 zł.
12. Przegląd i naprawa trafostacji na terenie byłych Zakładów Mięsnych przy ul. Parkowej 1 w Świeciu – 12 300,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 plan – 17 340 049,82 zł; wykonanie – 17 025 977,55 zł, 98,19%
 na wydatki niewygasające z końcem
 2026 r. przekazane zostało 2 854 103,95 zł.

Wydatki bieżące – 9 024 334,20 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury,
 plan – 220 000,00 zł; wykonanie – 220 000,00 zł, 100%

Dotacje dla Centrum Kultury na Izbę Regionalną – 220 000,00 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 – 140 000,00 zł; wykonanie – 140 000,00 zł; 100%

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

1. Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Świecie” 110 000,00 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 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, zwłaszcza kultury muzycznej.
3. Stowarzyszenie Magazyn Sztuk 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „Echo” Dźwięki przeszłości Świecia.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

plan – 4 915 000,00 zł; wykonanie – 4 913 424,00 zł, 99,97%

Centrum Kultury w Świeciu – 4 675 000,00 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 – 3 100 000,00 zł; wykonanie – 3 064 000,00 zł, 98,84%

Jest to dotacja przekazana na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu 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 – 6 013 514,50 zł; wykonanie – 6 003 082,55 zł, 99,83%
na wydatki niewygasające z końcem
2026 r. przekazane zostało 2 854 103,95 zł.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 2 951 535,32 zł; wykonanie 2 685 471,00 zł, 90,99%

Wydatki bieżące – 925 334,20 zł.

1. Fundusz sołecki - 547 363,52 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 – 50 000,00 zł.

W ogłoszonym konkursie ofert przyznane zostały dotacje dla:

- Stowarzyszenia Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Świecie – Powiat 4 300,00 zł, na zadanie pod nazwą „Kociewie – tradycje i zwyczaje”.

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej 13 800,00 zł, na zadanie pod nazwą „105. rocznica powrotu Świecia do Macierzy - cykl inicjatyw”.
 - Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 23 800,00 zł, - na zorganizowanie VIII edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2025”.
 - Stowarzyszenia Szachowego HUSARIA 3 600,00 zł, na zadanie pod nazwą: „Szachy – Sala Gimnastyczna dla Umysłu”, trwa postępowanie administracyjne w związku z niewłaściwym wykorzystaniem dotacji.
 - Ochotniczej Straży Pożarnej 4 500,00 zł, na zadanie pod nazwą „Upowszechnienie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
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 - 25 700,00 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 – 29 240,00 zł.

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

6. Zakup mebli ogrodowych pod altaną przy świetlicy wiejskiej w Topolinku – 5 000,00 zł.

7. Zakup kosiarki dla sołectwa Sartowice w kwocie 1 700,00 zł.

8. Wydatki w ramach darowizny dla sołectwa wsi Kosowo 1 682,00 zł

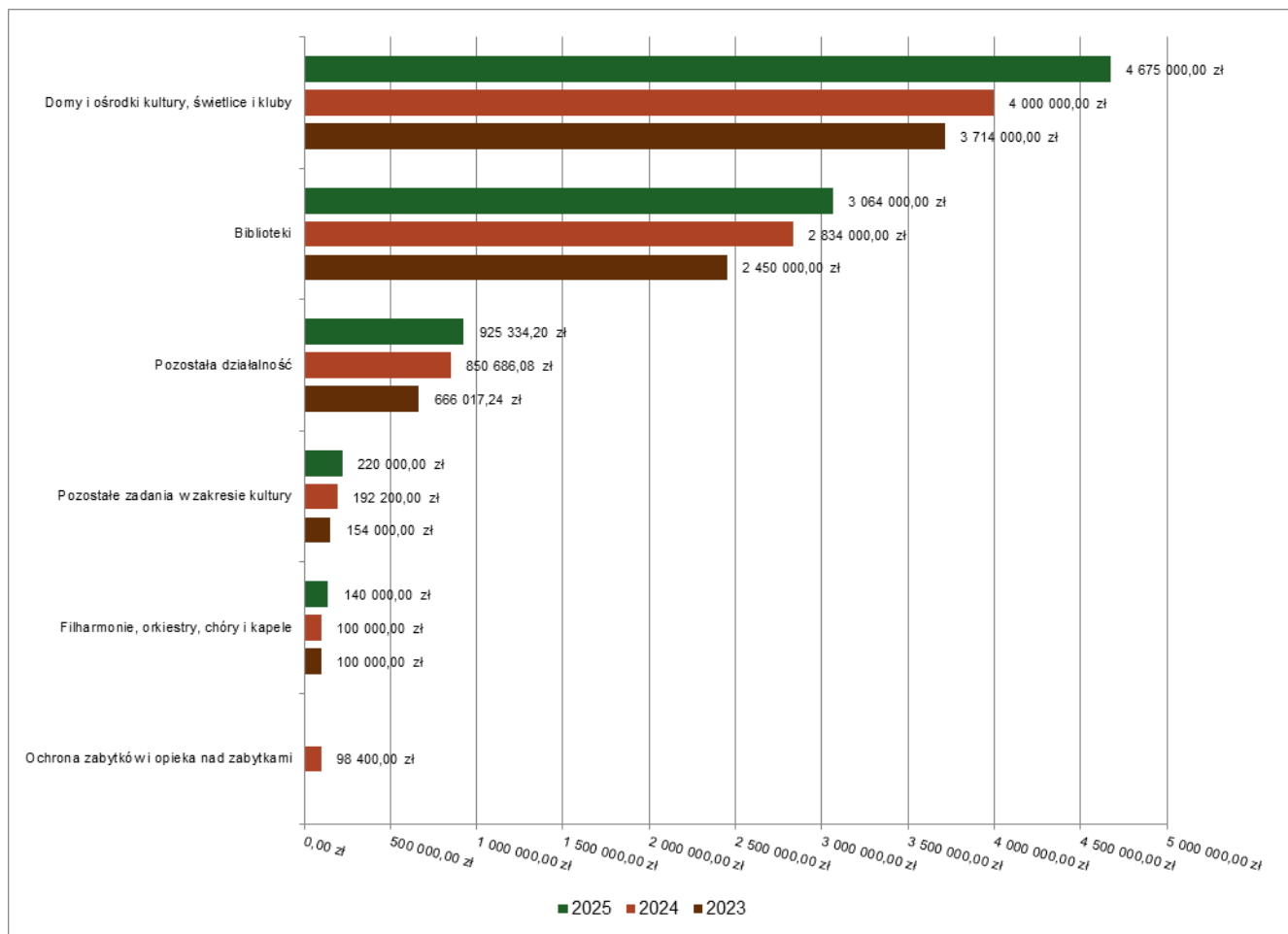
Środki zostały przeznaczone na wyposażenie świetlicy Kosowo.

9. Budżet obywatelski – 154 648,68 zł.

- poprawa funkcjonalności kuchni świetlicy wiejskiej w Czapelkach poprzez zakup wyposażenia - 29 659,88 zł.

- remont kapitalny pomieszczeń sanitarnych, holu głównego oraz pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Wiągu – 124 988,80 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 14 858 485,00 zł; wykonanie – 14 473 547,83 zł, 97,41%

Wydatki bieżące - 10 329 413,65 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe,

plan 9 525 500,00 zł; wykonanie – 9 249 051,72 zł, 97,10%

Wydatki bieżące – 6 047 399,95 zł.

1. Rekompensata na utrzymanie Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej – 4 950 000,00 zł.

W budżecie Gminy Świecie na 2025 rok zaplanowano na rekompensatę dla spółki Vistula-Park Świecie kwotę 4,5 mln złotych brutto w zakresie eksploatacji Parku Wodnego i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu.

W trakcie roku nastąpiły dwie zmiany w budżecie:

- zwiększające kwotę rekompensaty dla spółki o 200 000 złotych brutto na zakup dodatkowego wyposażenia w Centrum Rekreacji i Wypoczynku Deczno oraz pokrycie dodatkowych kosztów, związanych z rozruchem obiektu (sprzątanie, dodatkowe koszty osobowe) oraz o 250 000 złotych) na zakup dodatkowego wyposażenia dla CRiW Deczno i pokrycia kosztów nocnej ochrony obiektu.

Łączna kwota rekompensaty dla spółki w 2025 roku wyniosła 4 950 000,00 zł i została w całości wykorzystana.

Udział rekompensaty w przychodach ogółem spółki wyniósł: 43,86%.

Przychody łącznie wyniosły 9 174 438,12 zł w tym:

- przychody z Hali Widowiskowo – Sportowej - 2 475 634,55 zł;
- przychody z Parku Wodnego – 5 229 257,88 zł;
- przychody z Centrum Rekreacji i Wypoczynku Deczno – 1 469 545,69 zł.

Struktura kosztów w rozbiciu na miejsca ich powstania:

- koszty utrzymania Hali Widowiskowo – Sportowej - 2 642 404,60 zł;
- koszty utrzymania Parku Wodnego – 4 402 751,06 zł;
- koszty utrzymania Centrum Rekreacji i Wypoczynku Deczno – 2 345 525,80 zł.

2. Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym – 844 100,00 zł.

Środki w wysokości 844 100,00 zł zostały w pełni wydatkowane na utrzymanie obiektów przekazanych klubom sportowym w użyczenie, co pozwoliło na zachowanie ciągłości treningowej oraz profesjonalizację bazy sportowej. Realizacja zadania opierała się na dwóch strategicznych konkursach ofert ogłoszonych przez Burmistrza Świecia:

1. „Działanie na rzecz wspierania rozwoju sportu poprzez bieżące utrzymanie obiektów sportowych”
2. „Działanie na rzecz wspierania rozwoju sportu w II półroczu 2025 roku poprzez bieżące utrzymanie stadionu piłkarskiego oraz przystani żeglarskiej, zlokalizowanych na terenie gminy Świecie”.

Dopełnieniem wsparcia było przyznanie dotacji w trybie pozakonkursowym dla klubów LZS „Strażak” Przechowo oraz MLKS „Wisła” Świecie, co pozwoliło na zabezpieczenie ciągłości dostaw mediów.

Struktura wydatków na poszczególne obiekty:

Obiekt sportowy	Kwota dotacji
Stadion KS Wda Świecie im. Zbigniewa Iwańskiego	585 000,00 zł
Sala sportowa MLKS „Wisła” Świecie	62 000,00 zł
Boisko piłkarskie „Wisła” Gruczno	60 000,00 zł
Boisko piłkarskie „Tęcza” Wiąg	60 000,00 zł
Boisko piłkarskie LZS „Strażak” Przechowo	57 500,00 zł
Przystań żeglarska YCM Columbus Świecie	19 600,00 zł
RAZEM:	844 100,00 zł.

Celowe wykorzystanie przyznanych środków na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, specjalistycznych konserwacji oraz niezbędnych napraw, zagwarantowało ciągłość funkcjonowania obiektów. Działania te

bezpośrednio przełożyły się na zapewnienie bezpiecznych i profesjonalnych warunków do realizacji procesu treningowego oraz rekreacji sportowej mieszkańców gminy.

3. Środki na bieżące utrzymanie obiektów będących w zarządzaniu Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu – 253 299,95 zł.

Kwota ta została w całości na zapewnienie właściwego stanu technicznego, użytkowego oraz bieżącą konserwację i remonty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w bezpośrednim zarządzie CSiR w Świeciu. Środki finansowe pozwoliły na utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa oraz sprawności operacyjnej następujących obiektów:

- kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w Świeciu,
- kompleksu sportowego przy ul. Hallera w Świeciu,
- skateparku „Park Art” w Świeciu,
- toru rowerowego typu Single Track „Czarna Woda”,
- zaplecza administracyjno-biurowego oraz pomieszczeń magazynowych CSiR w Świeciu.

Wydatkowane fundusze przeznaczono na niezbędne naprawy bieżące, konserwację nawierzchni sportowych, serwis urządzeń oraz utrzymanie zaplecza technicznego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
plan – 4 475 985,00 zł; wykonanie 4 404 652,47 zł, 98,47%
Wydatki bieżące – 4 249 513,70 zł.

1. Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym - 2 920 000,00,-zł

Środki zostały przekazane na tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Głównym celem wydatkowania dotacji było podniesienie poziomu sportowego zawodników, wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy.

Dofinansowanie przyznano w trybie konkursowym na podstawie ofert złożonych w ramach następujących zadań publicznych:

1. „Rozwój sportu na terenie Gminy Świecie w 2025 r.”,
2. „Rozwój sportu na terenie Gminy Świecie poprzez dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach drużynowych w 2025 roku”.

Kluby sportowe wykorzystały otrzymane wsparcie na kompleksową realizację procesów szkoleniowych, w tym w szczególności na: prowadzenie systematycznych zajęć i treningów dla grup dziecięcych, młodzieżowych oraz seniorskich; pokrycie kosztów uczestnictwa w oficjalnych rozgrywkach ligowych oraz turniejach (opłaty startowe, transport, delegacje sędziowskie); organizację wydarzeń i zawodów sportowych na terenie Gminy; zapewnienie kadry szkoleniowej (wynagrodzenia trenerów i instruktorów).

Na kluby sportowe przekazana została dotacja w wysokości 100% 2 920 000,00 zł. Należy jednak zaznaczyć, że w wyniku końcowej weryfikacji rozliczeń merytoryczno-finansowych za rok 2025, stwierdzono niewykorzystanie części środków przez wybrane kluby sportowe w łącznej kwocie 40 463,63 zł. Kwota ta, będzie zwrócona przez kluby na rachunek gminy Świecie w 2026 r.

Wykaz podmiotów oraz kwoty przyznanych dotacji:

Lp.	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji (wyplacona)	Kwota rozliczona (zatwierdzona)	Kwota do zwrotu (wpływ w 2026 r.)
Konkurs ofert 12/2025				
1	KS "Wda" Świecie	1 124 500,00	1 106 653,14	17 846,86
2	LZS "Strażak" Przechowo	135 000,00	135 000,00	0,00
3	LZS "Wisła" Gruczno	135 000,00	131 516,09	3 483,91
4	LZS OSP "Tęcza" Wiąg	75 000,00	75 000,00	0,00
5	FUTSAL Świecie	250 000,00	250 000,00	0,00
6	MLKS Wisła Świecie	100 000,00	92 213,95	7 786,05
7	MUKS "Joker" Świecie	196 000,00	196 000,00	0,00
8	M-G SZS	95 000,00	95 000,00	0,00
9	MK Koszykówki	65 000,00	65 000,00	0,00
10	TKKF Celuloza	6 500,00	6 500,00	0,00
11	KP "Olimpia"	85 000,00	85 000,00	0,00
12	KS "Gambit"	31 000,00	31 000,00	0,00
13	SIN "Razem"	14 500,00	14 500,00	0,00
14	Szkoła Kyokushin Karate	20 000,00	20 000,00	0,00
15	Yamabushi	10 000,00	10 000,00	0,00
16	ŚKK Shorin-Ryu	10 000,00	10 000,00	0,00
17	Oldboys Świecie	9 000,00	9 000,00	0,00
18	ŚK Strzelecko-Kolekcjonerski	10 500,00	7 500,00	3 000,00
19	YCM Columbus	14 000,00	14 000,00	0,00
20	KS "Ogień"	10 000,00	10 000,00	0,00
21	LKS Olimpijczyk	10 000,00	10 000,00	0,00
Konkurs ofert 15/2025				
1	LZS OSP "Tęcza" Wiąg	15 000,00	15 000,00	0,00
2	LZS "Wisła" Gruczno	44 000,00	43 350,00	650,00
3	FUTSAL Świecie	380 000,00	372 303,19	7 696,81,00
4	MUKS "Joker" Świecie	50 000,00	50 000,00	0,00
5	MK Koszykówki	25 000,00	25 000,00	0,00

2. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu – 1 329 513,70 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na kompleksową realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz bieżące funkcjonowanie jednostki. Środki te pozwoliły na organizację i współorganizację licznych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Świecie, obejmując koszty zabezpieczenia

5.	Remont kapitalny pomieszczeń sanitarnych, holu głównego oraz pomieszczeń sanitarnych – Wiąg 55, Świetlica Wiejska	136 900,00	124 988,80
6.	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „Ratownik” w Świeciu	300 000,00	339 860,00
7.	Drewniana altana dla klubu sportowego LZ Strażak Przechowo	20 000,00	20 000,00
8.	Street Workout Park w Terespolu Pomorskim	55 000,00	54 158,00
9.	Poprawa funkcjonalności kuchni świetlicy wiejskiej w Czaplach poprzez zakup wyposażenia	30 789,62	29 659,88
10.	Zakup przyczepy pożarniczej sprzętowej wraz z wyposażeniem – Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Świeciu – Przechowo	89 500,00	89 095,00
11.	Rewitalizacja parku w Sulnowie	110 000,00	89 016,33
	Razem	972 689,62	960 648,00

2. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2025 rok).

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świecie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 108 466,13	1 108 429,59	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 082 466,13	1 082 429,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 082 466,13	1 082 429,59	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	17 239,99	215,50%
	02095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	17 239,99	215,50%
		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	17 239,99	215,50%
600			Transport i łączność	3 200 050,00	11 663 058,00	12 518 112,65	107,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	208 600,00	250 818,67	120,24%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	224 195,40	112,10%
		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	8 600,00	8 600,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 023,27	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 050,00	10 754 458,00	11 546 221,68	107,36%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 021,10	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	50 000,00	69 885,29	139,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	23 039,20	-
		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	950 050,00	950 050,00	950 050,14	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	9 307 608,00	10 052 091,52	108,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	306 800,00	306 800,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	140 000,00	140 837,62	100,60%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	700 000,00	721 072,30	103,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700 000,00	714 989,66	102,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 082,64	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 505 000,00	19 013 900,00	19 188 346,67	100,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 185 000,00	12 750 000,00	12 989 425,12	101,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	2 011,05	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	145 000,00	145 290,75	100,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	224 300,15	112,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 572,26	-
		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	4 600 000,00	4 672 156,71	101,57%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	130 000,00	124 502,24	95,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	7 665 000,00	7 777 754,70	101,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 177,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 659,88	106,60%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 943 900,00	5 943 883,41	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 943 900,00	5 943 883,41	100,00%
	70022		Fundusz Dopłat	320 000,00	320 000,00	255 038,14	79,70%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00	255 038,14	79,70%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	44 980,00	224,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	24 980,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	24 980,00	-
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 159 094,00	1 067 644,11	1 058 153,34	99,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 925,00	896 877,11	870 488,37	97,06%
		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	950 925,00	895 315,00	868 856,51	97,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 562,11	1 562,11	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 169,00	170 767,00	187 039,97	109,53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	807,98	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	182,96	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	470,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	30 713,78	153,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 915,13	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	188 169,00	83 285,00	83 261,07	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 080,00	46 080,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	21 402,00	21 402,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	625,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	625,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	359 161,00	359 161,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	353 071,00	353 071,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	353 071,00	353 071,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 144 500,00	908 317,35	79,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 144 500,00	908 317,35	79,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	269 500,00	226 449,99	84,03%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	875 000,00	681 867,36	77,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 492 407,50	1 467 954,70	98,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 440,00	54 208,93	114,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 768,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 440,00	7 440,54	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	45 000,00	51 028,26	113,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	45 000,00	48 957,06	108,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 071,20	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 399 967,50	1 362 717,51	97,34%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 399 967,50	1 362 717,51	97,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 781 530,08	209 111 530,08	210 885 411,26	100,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	272 368,13	108,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	271 547,32	108,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	820,81	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 675 000,00	50 095 000,00	51 126 053,03	102,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	47 000 000,00	49 000 000,00	50 110 464,27	102,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 552,00	101,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	180 000,00	152 325,00	84,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	280 000,00	281 695,00	100,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	260 000,00	279 543,93	107,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 664,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	145 000,00	185 535,83	127,96%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	84 273,00	42,14%
	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	11 165 000,00	11 095 000,00	11 804 372,45	106,39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	7 000 000,00	7 136 703,72	101,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 113 698,79	111,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	13 825,24	92,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	730 000,00	747 391,44	102,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	250 000,00	370 516,46	148,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	33 887,00	67,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 321 156,29	116,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	26 074,17	104,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	41 119,34	164,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 970 000,00	1 950 000,00	1 961 087,57	100,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	298 679,92	99,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	538 139,73	107,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	26 530,00	53,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 090 803,68	99,16%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 271,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 051,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	34,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 577,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	145 721 530,08	145 721 530,08	145 721 530,08	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 015 680,67	108 015 680,67	108 015 680,67	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 705 849,41	37 705 849,41	37 705 849,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 330 523,00	11 678 390,45	11 870 471,31	101,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 000,00	10 047 216,25	10 239 297,11	101,91%
		0740	Wpływy z dywidend	3 000 000,00	5 933 000,00	5 933 435,00	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	2 000 000,00	2 191 645,86	109,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 022,25	176 022,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 938 194,00	1 938 194,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	673 761,00	673 761,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	673 761,00	673 761,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 830 523,00	957 413,20	957 413,20	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	1 612 790,00	957 413,20	957 413,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	217 733,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
801			Oświata i wychowanie	3 300 000,00	4 081 626,07	4 190 947,12	102,68%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	208 371,00	217 252,16	104,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	124 530,00	116 587,67	93,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 420,00	19 540,76	71,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	10 900,00	1 211,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 675,02	-
		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	52 434,00	44 905,01	85,64%
		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	3 087,00	2 643,70	85,64%
	80104		Przedszkola	1 930 000,00	1 975 135,00	2 061 796,76	104,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	246 340,00	107,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 368 731,65	97,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	38 565,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	216,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 120,00	4 120,35	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 930,00	37 937,60	135,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 133,72	-
		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	12 358,00	12 357,81	100,00%
		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	727,00	726,93	99,99%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	348 570,72	116,19%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300 000,00	1 550 000,00	1 564 441,50	100,93%
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 550 000,00	1 564 441,50	100,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 120,07	267 904,18	96,33%
		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	264 163,07	256 293,03	97,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 957,00	11 611,15	83,19%
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	79 552,52	113,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	79 552,52	113,65%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	5 638,00	37 044,99	657,06%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	5 638,00	37 044,99	657,06%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	29 505,57	-
		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	5 638,00	5 638,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 901,42	-
852			Pomoc społeczna	7 755 504,00	11 595 975,31	11 765 689,92	101,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	154 823,79	172,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	154 791,79	171,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 408 881,00	1 779 222,89	1 810 164,38	101,74%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	253 853,83	115,39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	251,00	-
		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	1 188 881,00	1 419 320,69	1 417 825,50	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 402,20	113 734,05	98,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	207 439,00	258 748,00	258 672,76	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 439,00	258 748,00	258 672,76	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	838 048,00	1 512 573,00	1 490 601,95	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	838 048,00	1 261 079,00	1 261 079,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 494,00	229 522,95	99,15%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	2 472 894,00	3 091 218,00	3 086 536,91	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 472 894,00	3 091 218,00	3 086 536,91	99,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 145,00	1 477 151,05	1 436 818,20	97,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,78	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 320,00	7 320,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 314,00	-
		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	7 140,00	16 443,00	16 443,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 005,00	1 453 388,05	1 410 109,42	97,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270 000,00	449 593,37	476 388,73	105,96%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	270 000,00	300 938,15	111,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 593,37	175 450,58	97,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 033 485,00	1 735 120,00	1 849 338,09	106,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	496 761,37	141,93%
		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	683 485,00	1 199 119,00	1 160 097,06	96,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 001,00	184 323,65	99,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 140,01	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	75 849,00	75 845,11	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	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	6 112,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 014,00	64 010,11	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	418 426,00	317 482,36	75,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	418 426,00	317 482,36	75,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	335 000,00	251 617,40	75,11%
		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	32 910,00	23 630,58	71,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 516,00	42 234,38	83,61%
855			Rodzina	28 539 191,00	40 950 261,51	41 025 892,65	100,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 505 950,00	31 505 713,00	31 502 367,36	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 355 950,00	31 337 713,00	31 336 773,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	147 594,36	98,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 829,00	1 736,65	94,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	1 829,00	1 712,00	93,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	115 928,25	110 456,91	95,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 706,19	38 133,37	93,68%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 222,06	72 323,54	96,15%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 541,00	734 993,00	734 710,15	99,96%
		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	532 541,00	734 993,00	734 710,15	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 500 000,00	8 119 366,26	8 208 047,46	101,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 394 750,00	2 383 449,00	99,53%
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	105 750,00	217 793,00	205,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	222,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 384,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	655,53	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	483 588,56	475 990,67	98,43%
		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	220 206,00	220 205,04	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	281 491,70	240 986,63	85,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	3 336 580,00	3 336 580,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 297 000,00	1 297 780,35	100,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	472 432,00	468 574,12	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	472 432,00	468 574,12	99,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 161 124,00	18 290 915,00	18 304 505,59	100,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 253 844,00	0,00	237,25	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	237,25	-
		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	2 253 844,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 800 000,00	8 350 000,00	8 184 188,73	98,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 800 000,00	8 350 000,00	8 184 188,73	98,01%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	40 259,26	115,03%
		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	40 259,26	115,03%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 483,36	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 483,36	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 137 280,00	20 000,00	22 048,15	110,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	22 048,15	110,24%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 137 280,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 060 428,00	1 066 341,29	100,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	970 000,00	975 913,12	100,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 180,00	41 180,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	29 248,00	29 248,17	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 035 000,00	5 835 000,00	5 872 233,18	100,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	19 722,41	131,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	41 292,87	206,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800 000,00	811 217,90	101,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 990 487,00	3 117 714,37	104,25%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	76 926,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 672 015,00	2 702 784,58	101,15%
		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	18 472,00	18 471,49	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	19 531,73	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 004 715,00	2 193 331,00	2 213 391,61	100,91%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	2 891,80	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 891,80	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	159 949,00	159 949,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	159 949,00	159 949,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 934 715,00	1 961 682,00	1 961 682,70	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 141 000,00	1 961 682,00	1 961 682,70	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 793 715,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	71 700,00	88 868,11	123,94%
		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	87 168,11	124,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 549 970,00	2 584 505,00	2 615 533,46	101,20%
	92601		Obiekty sportowe	2 524 970,00	2 553 470,00	2 568 429,98	100,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 657,91	104,51%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	8,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 467,25	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 521,60	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 970,00	1 724 970,00	1 724 966,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	808,73	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	31 035,00	42 103,48	135,66%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	57,16	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 835,00	1 835,96	100,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 244,00	100,98%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 766,36	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
			Razem	292 344 291,08	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92%

6.4. Wykonanie wydatków (Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2025 rok).

Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	1 403 466,13	1 377 488,70	98,15%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%
	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	4 518,00	25,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	4 518,00	25,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	22 664,14	64,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	35 000,00	35 000,00	22 664,14	64,75%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 259 466,13	1 259 306,56	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	568,00	520,31	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	104,00	42,66	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	196 552,82	196 552,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 061 241,31	1 061 205,49	100,00%
600			Transport i łączność	23 794 275,28	34 224 775,28	28 755 189,41	84,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 880 000,00	2 338 600,00	2 274 999,78	97,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 000,00	2 273 600,00	2 209 999,78	97,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	450 000,00	442 422,70	98,32%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	442 422,70	98,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 078 000,00	30 582 300,00	25 215 244,28	82,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 100,00	2 065,46	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	675 000,00	2 426 000,00	1 063 511,15	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	641 500,00	634 537,38	98,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 177,40	78,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 243 000,00	24 777 000,00	20 990 727,99	84,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 961,00	940 643,70	940 643,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 039,00	1 771 356,30	1 570 381,20	88,65%
	60019		Płatne parkowanie	380 000,00	402 000,00	393 780,65	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	402 000,00	393 780,65	97,96%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	257 000,00	234 528,91	91,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 571,50	95,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 000,00	15 028,73	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	229 000,00	209 928,68	91,67%
	60095		Pozostała działalność	206 275,28	194 875,28	194 213,09	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	677,20	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	75 750,00	75 527,85	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	22 320,00	59 720,00	59 694,43	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 475,28	33 925,28	33 813,61	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	20 800,00	20 500,00	98,56%
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 355 000,00	12 043 900,00	5 275 229,55	43,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 000,00	3 185 000,00	2 427 941,41	76,23%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	288,97	0,83%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	322 361,95	64,47%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	500 000,00	445 135,99	89,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 150 000,00	1 660 154,50	77,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000 000,00	2 595 000,00	2 592 250,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	92 250,00	97,11%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 943 900,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 943 900,00	0,00	0,00%
	70022		Fundusz Dopłat	320 000,00	320 000,00	255 038,14	79,70%
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	255 038,14	79,70%
710			Działalność usługowa	1 404 350,00	1 421 350,00	963 059,34	67,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00	650 000,00	276 318,75	42,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	641 500,00	641 500,00	270 318,75	42,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	500 000,00	418 377,30	83,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 200,00	315 200,00	278 574,94	88,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 300,00	150 300,00	111 992,87	74,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	11 214,90	93,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	20 000,00	16 594,59	82,97%
	71035		Cmentarze	164 350,00	181 350,00	178 363,29	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	609,47	609,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 000,00	15 048,43	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	127 530,53	126 670,29	99,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 610,00	8 610,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 825,10	95,30%
	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	20 711 210,00	22 568 926,36	21 774 406,55	96,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	950 925,00	896 877,11	870 418,62	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	572 920,86	572 920,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	64 079,77	64 079,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	109 475,26	109 475,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 214,11	15 214,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	23 541,51	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 625,00	23 625,00	23 625,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 300,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 308,52	1 308,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,59	253,59	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 000,00	656 000,00	637 839,36	97,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	545 000,00	570 000,00	562 984,63	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 000,00	10 465,90	65,41%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	7 502,01	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	44 000,00	39 973,16	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	16 913,66	93,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 366 385,00	16 006 049,25	15 360 172,08	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	10 900,00	9 130,85	83,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 995 000,00	9 057 416,06	9 047 397,66	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 116,00	77 996,73	77 996,73	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 493,00	81 669,05	81 669,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 000,00	589 891,00	589 890,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585 000,00	1 585 000,00	1 582 915,93	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 204,84	13 204,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 826,57	13 826,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 000,00	208 400,00	208 135,98	99,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 910,92	1 910,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,89	2 000,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	183 000,00	175 163,60	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	568 106,00	467 426,94	82,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 024,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 966,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	29 000,00	44 700,00	44 167,78	98,81%
		4260	Zakup energii	280 000,00	297 500,00	295 217,95	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	149 000,00	141 362,49	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	9 000,00	8 280,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	1 104 987,25	1 076 213,84	97,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	95 500,00	88 337,64	92,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	2 900,00	72,50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	45 000,00	43 799,55	97,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 400,00	39 671,31	93,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	112 500,00	111 709,53	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 375,00	274 777,94	274 777,94	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	367 000,00	98 007,21	26,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	102 080,00	101 962,60	99,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 479,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 922,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 890,00	8 887,96	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	200 000,00	163 296,00	81,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	299 160,00	99,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 429,00	238 424,00	220 643,92	92,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,00	76 577,00	70 866,08	92,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 025 000,00	1 242 100,00	1 232 656,28	99,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 143,00	6 142,85	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 423,00	10 422,39	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	134 000,00	133 764,20	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	1 027 395,00	1 018 187,84	99,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	60 639,00	60 639,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 482 900,00	3 482 900,00	3 425 156,94	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 550,00	8 546,60	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 403 500,00	2 413 077,00	2 394 758,75	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 900,00	158 323,00	158 322,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 700,00	415 866,00	388 737,44	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 800,00	51 800,00	49 031,33	94,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 250,00	37 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	105 500,00	104 514,64	99,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	719,89	35,99%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 142,16	71,42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	7 639,45	95,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 500,00	5 285,00	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	157 400,00	157 187,95	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 800,00	6 110,75	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 731,10	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 652,33	81,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 700,00	72 534,00	72 534,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 000,00	12 740,80	98,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	8 300,00	7 252,27	87,38%
	75095		Pozostała działalność	265 000,00	285 000,00	248 163,27	87,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	171 919,36	95,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	85 000,00	76 243,91	89,70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 090,00	359 161,00	359 161,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 263,70	4 263,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,84	721,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	104,46	104,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	353 071,00	353 071,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	221 050,00	221 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 995,13	39 995,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 396,54	10 396,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 307,95	1 307,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 413,65	51 413,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 548,73	13 548,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 538,00	2 538,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 144 500,00	908 317,35	79,36%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 144 500,00	908 317,35	79,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	269 500,00	226 449,99	84,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	157 814,66	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	717 000,00	524 052,70	73,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 416 500,00	6 023 217,50	5 820 890,31	96,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	35 100,00	35 000,00	99,72%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 100,00	35 000,00	99,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 218 500,00	1 323 150,00	1 293 877,63	97,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	149 990,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	60 000,00	59 962,38	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 650,00	1 615,89	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	265 800,00	265 667,05	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 950,00	3 914,47	99,10%
		4260	Zakup energii	105 000,00	91 500,00	88 048,54	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	39 440,00	38 780,60	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	29 100,00	29 086,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	115 000,00	113 062,99	98,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	48 400,00	48 229,71	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 755,00	75,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	460 000,00	459 455,00	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 210,00	9 210,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 010 000,00	3 044 708,00	2 914 881,31	95,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	30 500,00	29 552,10	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 675,00	2 020 675,00	1 978 755,82	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	149 549,20	124 974,69	83,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	340 263,58	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	53 000,00	43 484,53	82,05%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	899,98	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	108 000,00	100 487,48	93,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	626,66	626,66	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	10 708,00	3 791,20	35,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 695,00	44,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 467,30	65,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	26 000,00	25 505,16	98,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 373,34	6 104,00	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 375,00	55 375,80	54 073,10	97,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	27 000,00	26 435,00	97,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	3 200,00	2 901,73	90,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	157 863,98	98,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	146 000,00	144 988,58	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	54 960,82	99,93%
		4260	Zakup energii	4 500,00	500,00	464,28	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 000,00	9 170,00	91,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	19 000,00	18 893,48	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	1 464 259,50	1 422 142,79	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 727,87	7 726,86	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	4 500,00	2 334,85	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	31 529,13	31 528,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 399 967,50	1 362 717,51	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 300,00	82,00%
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%
758			Różne rozliczenia	2 980 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 950 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 950 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	99 430 500,00	105 136 395,07	101 800 815,95	96,83%
	80101		Szkoły podstawowe	50 785 100,00	53 821 310,00	52 768 864,62	98,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 153 700,00	1 144 199,88	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620 400,00	596 700,00	573 455,58	96,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	181 900,00	167 850,00	165 416,00	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 059 900,00	6 025 653,00	5 909 598,16	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 900,00	438 745,00	438 741,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096 700,00	7 024 637,00	6 940 095,12	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	892 100,00	786 750,00	778 713,24	98,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 000,00	317 500,00	282 087,76	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050 000,00	2 230 110,00	2 197 758,20	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	16 500,00	12 795,43	77,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 700,00	176 470,00	167 513,21	94,92%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 434,00	44 905,01	85,64%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 087,00	2 643,70	85,64%
		4260	Zakup energii	2 139 000,00	2 008 575,00	1 697 329,77	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	283 500,00	216 350,00	181 365,60	83,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 600,00	44 250,00	38 385,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	616 000,00	744 000,00	729 710,98	98,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	21 203,50	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	10 000,00	4 262,37	42,62%
		4430	Różne opłaty i składki	58 200,00	58 200,00	48 015,32	82,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980 200,00	1 945 067,00	1 945 067,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	520,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	8 900,00	4 421,30	49,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 100,00	83 600,00	80 572,92	96,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443 840,00	1 443 840,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 499 700,00	25 000 200,00	24 690 201,71	98,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500 000,00	2 463 122,00	2 463 118,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	281 550,00	281 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	460 000,00	442 962,21	96,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	40 000,00	38 935,99	97,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 100,00	780 072,00	712 423,18	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 100,00	20 622,60	89,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 900,00	107 900,00	98 126,61	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 490,00	9 489,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	117 800,00	97 730,99	82,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 700,00	11 840,48	86,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 200,00	28 485,00	28 485,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	1 800,20	85,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	434 000,00	400 832,24	92,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	43 497,00	43 495,58	100,00%
	80104		Przedszkola	22 639 400,00	23 398 525,00	21 850 596,64	93,38%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 033,00	19 033,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 900 000,00	3 510 000,00	3 260 442,71	92,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,00	89 550,00	84 672,58	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 110 736,00	3 772 316,02	91,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 200,00	287 677,00	287 671,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604 900,00	2 557 857,00	2 523 655,16	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329 900,00	290 250,00	285 211,16	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 200,00	79 377,50	79,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634 300,00	632 100,00	602 827,74	95,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 100,00	13 600,00	10 265,43	75,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000,00	92 500,00	90 357,82	97,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 358,00	12 357,81	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	727,00	726,93	99,99%
		4260	Zakup energii	735 000,00	732 100,00	596 071,09	81,42%
		4270	Zakup usług remontowych	43 200,00	586 400,00	26 073,59	4,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	21 400,00	19 478,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 100,00	385 600,00	364 075,51	94,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	69 424,98	43,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 100,00	14 100,00	13 340,40	94,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 700,00	2 423,50	65,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 100,00	19 900,00	14 140,21	71,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 200,00	739 288,00	739 288,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 350,00	5 537,10	75,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 600,00	24 800,00	23 028,42	92,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 651,00	141 651,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 512 000,00	8 067 400,00	8 028 906,05	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	798 400,00	722 628,00	722 623,43	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 620,00	27 620,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 596 400,00	1 667 166,00	1 610 586,72	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 200,00	23 200,00	19 515,57	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 100,00	230 600,00	213 935,15	92,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	22 200,00	19 050,58	85,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 400,00	79 996,00	79 996,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	3 100,00	2 872,85	92,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 150 200,00	1 223 200,00	1 190 350,89	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 000,00	84 870,00	84 865,68	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	650 000,00	674 500,00	541 165,61	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	516 665,61	79,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 600,00	354 500,00	313 676,19	88,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343 600,00	354 500,00	313 676,19	88,48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 748 100,00	9 228 652,00	8 939 181,69	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	26 050,00	24 232,40	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 499 800,00	4 620 800,00	4 545 375,59	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 700,00	337 177,00	337 168,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 500,00	843 800,00	796 065,97	94,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 700,00	89 700,00	82 219,27	91,66%
		4220	Zakup środków żywności	2 743 000,00	3 133 000,00	2 976 079,27	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	174 525,00	174 525,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	3 600,00	3 515,95	97,67%
	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	3 759 000,00	4 398 100,00	4 376 118,14	99,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 930 000,00	1 908 018,14	98,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382 400,00	382 400,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259 000,00	2 085 700,00	2 085 700,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 341 900,00	9 848 200,00	9 754 536,24	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000,00	1 826 300,00	1 732 636,24	94,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 021 900,00	8 021 900,00	8 021 900,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	278 120,07	267 904,18	96,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 296,31	10 239,69	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 615,46	2 615,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	251 251,30	243 437,88	96,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 957,00	11 611,15	83,19%
	80195		Pozostała działalność	688 900,00	687 250,00	665 762,74	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 400,00	107 400,00	91 600,00	85,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	32 000,00	28 500,00	89,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	172,70	34,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 140,04	87,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 000,00	533 350,00	533 350,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 688 500,00	3 741 538,00	3 583 553,01	95,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	26 920,00	89,73%
		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	20 000,00	16 920,00	84,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 370 000,00	1 420 900,00	1 398 498,34	98,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 400,00	591 290,00	591 267,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	40 261,60	40 231,54	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	110 800,00	110 722,87	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 700,00	13 850,00	13 736,07	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	72 750,00	71 811,80	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	36 650,00	30 915,31	84,35%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	20 350,00	19 642,40	96,52%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 750,00	15 592,65	87,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25 500,00	25 129,38	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	615,00	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 975,00	230 146,00	220 198,84	95,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 700,00	8 691,49	99,90%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 550,00	11 540,30	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 100,00	3 685,28	89,88%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	247,76	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 225,00	14 752,40	14 752,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	12 450,00	11 767,74	94,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	3 000,00	2 950,20	98,34%
	85195		Pozostała działalność	2 288 500,00	2 290 638,00	2 158 134,67	94,22%
		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	29 666,41	49,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	8 975,31	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 734,00	1 263 854,50	1 213 748,89	96,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 060,53	70 060,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 253,00	224 245,18	220 827,04	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 892,00	33 861,32	27 005,14	79,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	55 800,00	52 597,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	103 816,00	99 254,67	95,61%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	18 885,52	17 473,43	92,52%
		4260	Zakup energii	58 173,00	82 073,00	79 374,56	96,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	47 225,00	46 917,62	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	835,00	835,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 860,00	209 900,00	183 104,58	87,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	3 600,00	3 520,89	97,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	23 000,00	22 623,77	98,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	940,00	440,00	46,81%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 050,00	8 401,37	92,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00	36 538,95	36 538,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 406,00	14 106,00	13 807,00	97,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 097,00	3 847,00	3 462,51	90,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
852			Pomoc społeczna	26 492 994,00	31 051 465,31	29 426 038,25	94,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 522 000,00	5 102 620,00	4 949 945,19	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	21 600,00	98,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000,00	5 080 620,00	4 928 345,19	97,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 192 431,00	3 762 122,89	3 571 576,43	94,94%
		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	59 400,00	69 400,00	65 257,75	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 183,75	5 601,56	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 981,00	1 931 884,12	1 829 068,56	94,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	112 079,53	107 995,61	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	341 336,46	331 242,48	97,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	41 700,60	39 454,82	94,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 980,00	4 980,00	55,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	134 539,65	133 337,65	99,11%
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	56 200,00	55 692,50	99,10%
		4260	Zakup energii	85 000,00	73 819,21	68 248,29	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 817,67	8 407,28	95,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 190,00	2 920,00	69,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	879 583,71	832 517,51	94,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 541,52	3 862,59	85,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 417,11	1 917,11	79,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 912,84	8 500,50	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 950,00	50 827,72	50 827,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 609,00	9 348,00	88,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	3 000,00	2 396,50	79,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	168 365,00	168 365,00	154 674,23	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	400,00	44,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 627,00	103 627,00	98 844,20	95,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 387,69	6 055,53	81,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 633,00	20 624,58	17 777,26	86,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 088,00	3 088,85	2 519,41	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 152,00	6 884,67	6 884,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 274,90	2 274,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	220,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 522,28	65,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00	3 177,31	3 177,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	207 439,00	258 748,00	258 672,76	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 439,00	258 748,00	258 672,76	99,97%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 048,00	2 182 573,00	1 975 557,37	90,52%
		3110	Świadczenia społeczne	1 488 048,00	1 931 079,00	1 735 809,69	89,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	227 644,00	225 672,95	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 224,73	51,12%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 341 563,87	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 350 000,00	1 341 563,87	99,38%
	85216		Zasilki stałe	2 672 894,00	3 291 218,00	3 086 536,91	93,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 672 894,00	3 291 218,00	3 086 536,91	93,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 881 345,00	6 877 051,05	6 482 599,70	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 900,00	16 264,02	90,86%
		3110	Świadczenia społeczne	8 340,00	21 054,20	21 054,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 814 605,00	4 618 008,05	4 421 635,90	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	260 764,86	256 514,44	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 800,00	858 000,00	775 904,35	90,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	112 380,00	91 990,30	81,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	4 140,00	78,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	154 243,00	153 334,53	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 976,20	99,52%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	142 461,63	71,23%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 320,00	24 643,27	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 385,00	83,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	256 000,00	245 615,72	95,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	23 100,00	20 954,93	90,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	1 476,00	29,52%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	15 700,00	9 893,45	63,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	21 595,86	93,90%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 700,00	22 235,54	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	122 080,94	122 080,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	42 500,00	41 920,66	98,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	14 201,85	94,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	62 000,00	61 320,91	98,90%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 512 785,00	1 702 328,37	1 672 552,33	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 321,49	7 001,89	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 000,00	1 134 591,37	1 127 290,44	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	69 717,33	69 717,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	206 580,00	200 510,75	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	28 922,00	23 924,13	82,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 006,33	95,03%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 153,95	57,70%
		4260	Zakup energii	100 000,00	118 100,00	113 114,51	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 500,00	9 926,10	94,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	1 665,00	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 750,00	44 013,50	98,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 885,89	88,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	390,00	390,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 474,86	4 474,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 885,00	37 893,85	37 893,85	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	1 734,98	86,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	587,47	560,00	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 288,82	64,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 702 075,00	4 391 710,00	4 003 474,52	91,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 000,00	16 998,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000,00	2 054 988,19	1 958 263,65	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	150 426,29	139 566,51	92,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 600,00	437 800,00	375 617,08	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 800,00	61 389,06	43 303,70	70,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 000,00	234 723,75	140 223,75	59,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	47 000,00	28 308,03	60,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 755,00	59,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	703 485,00	1 229 119,00	1 161 663,97	94,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	968,99	64,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	37 000,00	27 188,60	73,48%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 490,00	83 063,71	83 063,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	12 000,00	11 240,60	93,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	17 100,00	12 312,93	72,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 604 500,00	1 723 880,00	1 700 268,37	98,63%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 500,00	1 679 880,00	1 679 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	6 247,26	44,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 141,11	47,14%
	85295		Pozostała działalność	171 112,00	240 849,00	228 616,57	94,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 014,00	64 010,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	1 286,75	32,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 000,00	7 472,50	49,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 300,00	28 783,26	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	33 500,00	33 466,76	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 112,00	94 035,00	93 597,19	99,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	192 000,00	610 426,00	499 790,49	81,88%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	120 000,00	119 403,78	99,50%
		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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 200,00	88,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	2 282,78	91,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 921,00	98,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	490 426,00	380 386,71	77,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	407 000,00	314 521,75	77,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 910,00	23 630,58	71,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 516,00	42 234,38	83,61%
855			Rodzina	31 784 291,00	46 216 575,51	45 610 664,43	98,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 495 950,00	31 495 713,00	31 483 073,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 166 806,00	27 455 211,00	27 454 516,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 349,00	654 262,03	642 562,03	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	40 992,44	40 992,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644 750,00	3 118 690,37	3 118 444,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 950,00	13 739,62	13 739,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	76 561,22	76 561,22	100,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	76 713,00	76 713,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 695,00	17 702,11	17 702,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	659,00	659,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	5 217,21	5 217,21	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	1 829,00	1 712,00	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	1 507,00	1 412,89	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	261,50	243,29	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	36,00	34,62	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	24,50	21,20	86,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	365 500,00	481 428,25	369 931,02	76,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	1 870,84	81,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	358 119,14	274 422,64	76,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 606,82	15 606,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	63 257,03	47 515,01	75,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	9 181,24	6 736,20	73,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	997,41	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	7 793,18	7 134,84	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	9 205,09	83,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 115,20	91,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 370,84	1 526,97	64,41%
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	705 700,00	666 775,81	94,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	705 700,00	666 775,81	94,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	750 000,00	1 024 300,00	901 544,74	88,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	1 024 300,00	901 544,74	88,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	532 541,00	734 993,00	734 710,15	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	532 541,00	734 993,00	734 710,15	99,96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 209 600,00	11 300 180,26	10 984 343,59	97,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	90 000,00	89 000,00	98,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	9 100,00	7 980,60	87,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 500,00	3 099 933,00	2 942 766,87	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 600,00	176 270,00	176 269,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 900,00	573 152,20	517 118,11	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 400,00	77 269,36	70 303,12	90,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	30 968,54	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	125 100,00	124 253,60	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	151 700,00	143 622,21	94,68%
		4260	Zakup energii	143 000,00	138 800,00	121 551,51	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	24 900,00	23 249,18	93,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 035,00	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	64 900,00	63 420,20	97,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 574,40	82,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	4 187,47	65,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 700,00	111 064,00	111 064,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	8 354,60	92,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 300,00	15 300,00	14 263,87	93,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 491,70	240 986,63	83,24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 790,00	957 413,20	957 413,20	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 210,00	326 136,45	319 510,84	97,97%
		6379	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 013 450,35	5 013 450,35	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	472 432,00	468 574,12	99,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	458 951,00	455 335,29	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 504,53	10 504,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 976,47	2 734,30	91,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 469 214,00	51 279 322,70	46 950 145,93	91,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 698 000,00	14 108 000,00	13 811 132,06	97,90%
		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	114 636,03	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	14 268,00	50,96%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 000 000,00	11 000 000,00	10 999 931,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	50 000,00	34 577,00	69,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 046,00	1 694 775,00	1 694 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 954,00	1 095 225,00	862 944,65	78,79%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 500 000,00	9 870 000,00	9 859 619,31	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	398 000,00	394 095,92	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 300,00	27 210,31	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	71 118,00	71 117,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 106,00	10 105,21	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	34 150,00	34 144,50	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 428,56	94,29%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 984 000,00	9 291 076,00	9 287 935,12	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	199,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 596,00	51,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	13 000,00	12 936,15	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	51,00	50,24	98,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 530 000,00	4 523 000,00	4 372 084,38	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 875,58	99,59%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	81 341,79	58,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 459,55	37,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00	4 293 000,00	4 238 407,46	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900 000,00	3 500 000,00	3 326 361,28	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 985,71	7 985,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	430 000,00	413 106,74	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	110 000,00	98 895,39	89,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530 000,00	2 952 014,29	2 806 373,44	95,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	34 335,72	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 330,23	20 323,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 441,91	3 440,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	498,09	497,91	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 360,77	9 704,89	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	369,00	369,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	421 318,00	433 818,00	392 089,84	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	103 740,00	97 800,00	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 575,00	17 575,00	16 557,57	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 543,00	2 543,00	2 396,07	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 030,04	93,53%
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	56 664,35	87,18%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 699,42	28,32%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 000,00	18 107,90	90,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	191 000,00	171 878,49	89,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	460,00	456,00	99,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 160 000,00	3 724 200,00	3 349 047,79	89,93%
		4260	Zakup energii	2 108 000,00	1 808 000,00	1 543 800,44	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	612 000,00	612 000,00	609 988,98	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	200 000,00	166 049,76	83,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 720,00	1 089 200,00	1 017 908,61	93,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 300,00	75,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 137 280,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 177 500,00	1 378 680,00	1 294 693,59	93,91%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 027,31	55,71%
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	179 000,00	171 749,40	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	792 100,00	750 363,48	94,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	115 180,00	111 289,99	96,62%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	190 000,00	178 667,89	94,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	18 900,00	7 260,10	38,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	335,70	67,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 999,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400 000,00	2 620 200,00	2 564 768,33	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 447,00	1 446,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,00	209,30	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 543,00	8 543,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	1 940 166,95	1 933 722,18	99,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	101 014,48	67,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	519 833,05	519 833,05	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 647 396,00	11 086 424,70	7 946 013,63	71,67%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	15 941,99	15 895,38	99,71%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	4 058,01	4 046,13	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	132 000,00	127 177,10	96,35%
		4260	Zakup energii	10 000,00	80 000,00	8 865,45	11,08%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	127 000,00	94 557,44	74,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	629 250,00	206 174,16	32,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 054,00	25 442,01	11 895,59	46,76%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 160,00	6 476,99	3 028,00	46,75%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 000,00	6 472,09	92,46%
		4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	341 500,00	301 447,57	88,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	479,00	95,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	10 036,71	91,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	687 182,00	3 119 650,70	1 214 324,97	38,93%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910 000,00	5 066 605,00	4 784 542,06	94,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	193 416,56	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	40 000,00	39 673,90	99,18%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 230 000,00	930 000,00	573 981,52	61,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 141 735,32	17 340 049,82	17 025 977,55	98,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300 000,00	4 915 000,00	4 913 424,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 300 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	158 424,00	99,02%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostek sektora finansów publicznych				
	92116		Biblioteki	3 100 000,00	3 100 000,00	3 064 000,00	98,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 100 000,00	3 100 000,00	3 064 000,00	98,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 250 000,00	6 013 514,50	6 003 082,55	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 645 715,00	1 793 715,00	1 793 715,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 285,00	2 526 285,00	2 515 854,00	99,59%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00	1 693 514,50	1 693 513,55	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 131 735,32	2 951 535,32	2 685 471,00	90,99%
		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	50 000,00	55,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	25 700,00	85,67%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	29 240,00	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085,36	2 266,36	1 550,44	68,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 964,00	30 183,00	30 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 311,11	204 211,10	199 703,10	97,79%
		4220	Zakup środków żywności	44 671,09	88 102,10	82 214,86	93,32%
		4260	Zakup energii	55 300,00	65 300,00	63 498,31	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	176 400,00	196 400,00	182 177,29	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 533,76	264 602,76	255 976,08	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 270,00	2 270,00	1 974,15	86,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 200,00	3 116,97	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	145 000,00	119 998,80	82,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800 000,00	1 640 138,00	91,12%
926			Kultura fizyczna	12 403 450,00	14 858 485,00	14 473 547,83	97,41%
	92601		Obiekty sportowe	7 421 500,00	9 525 500,00	9 249 051,72	97,10%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	860 000,00	890 000,00	844 100,00	94,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	93 958,72	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 500,00	17 215,21	52,97%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	67 000,00	66 342,51	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 574 000,00	5 024 000,00	5 023 256,05	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	27,46	2,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00	3 376 500,00	3 163 651,78	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	37 999,99	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 121 950,00	4 472 985,00	4 404 652,47	98,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 750 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	350,00	50,00%
		3250	Stypendia różne	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	593 000,00	548 678,77	92,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 300,00	39 300,00	38 672,33	98,40%
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	1 347,52	67,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	117 028,28	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	14 562,65	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	147 000,00	144 748,22	98,47%
		4190	Nagrody konkursowe	108 000,00	127 200,00	126 837,45	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	81 000,00	80 976,43	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 993,10	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	777,00	55,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	101 835,00	101 668,37	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 460,11	86,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	248,40	12,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	6 068,00	75,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 750,00	15 750,00	15 196,57	96,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 900,50	84,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 000,00	155 138,77	98,81%
	92695		Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	819 843,64	95,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	32 500,00	65,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	685 000,00	672 183,64	98,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	115 160,00	92,13%
			Razem	296 550 109,60	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11%

6.5. ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2025 (Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 rok).

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92
2.	Wydatki budżetowe	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11
3.	Wynik budżetu(nadwyżka +/-deficyt-) (1 – 2)	- 15 705 818,52	15 212 482,11	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2025 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w złotych)	%
1.		Przychody	16 500 000,00	28 886 086,61	175,07
	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 Rozwoju Dróg – 3 117 482,00 zł,</i> - <i>Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 50 900,00 zł;</i>	3 168 382,00	3 168 382,00	100
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: - <i>Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu - 359 658,19 zł.</i>	359 658,19	359 658,19	100
	950	<i>Przychody z tytułu wolnych środków</i>	0,00	794 181,48	0
	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	12 971 959,81	24 563 864,94	189,36
2.		Rozchody	794 181,48	794 181,48	100
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	794 181,48	794 181,48	100

Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 rok).

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
1	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1260C Kozłowo-Przechowo	450 000,00	442 422,70	98,3%		7 577,30	Przekazana została dotacja dla Powiatu Świeckiego w formie pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej Kozłowo-Przechowo w wysokości stanowiącej 50% kosztów jej realizacji. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone zgodnie z umową.
60014			450 000,00	442 422,70	98,3%		7 577,30	
2	600	Budowa nawierzchni z kostki brukowej na ul. Azaliowej	160 000,00	158 648,88	99,2%		1 351,12	Zadanie wykonane i zakończone w 2025 roku. Wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej o długości 225 m.b. i szerokości 6 m.b.
3	600	Wykonanie projektu przejścia dla pieszych w Sulnowie	50 000,00	49 697,17	99,4%		302,83	Prace projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zakresem określonym w umowie.
4	600	Utwardzenie drogi przy ul. Wojska Polskiego 191	60 000,00	58 258,40	97,1%		1 741,60	Zadanie zakończone w 2025 roku. Wykonano nawierzchnię drogi dojazdowej z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 128,45 m ² z ograniczeniem nawierzchni opornikiem betonowym na długości 97 m.b.
5	600	Przebudowa schodów przy ul. Sienkiewicza do Hali Widowiskowo - Sportowej	70 000,00	68 900,22	98,4%		1 099,78	Rozebrano istniejące schody betonowe wraz z dojciami z kostki brukowej-betonowej. Wykonano nowe schody z prefabrykowanych stopni betonowych o powierzchni 25,5 m kwadratowego oraz dojścia do schodów z kostki o powierzchni 48,61 m.
6	600	Budowa odcinka ul. Jagiełły - I część	235 000,00	234 744,27	99,9%		255,73	Zadanie budżetowe obejmowało budowę krótkiego fragmentu ul. Jagiełły dł. ok 58,5m w celu skomunikowania nowo wybudowanego bloku osiedlowego z wyjazdem na ulicę Bolesława Chrobrego . W ramach inwestycji wykonano budowę jezdni w pełnej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę kanału technologicznego . Zadanie wykonano w terminie i zgodnie z projektem budowlanym.
7	600	Projekt budowy drogi wraz z odwodnieniem w Głogówku Królewskim	60 000,00	-	0,0%		60 000,00	Nie zrealizowano zadania ze względu na trwającą procedurę przejęcia własności gruntów na których planowana jest inwestycja.
8	600	Dokończenie budowy ul. Kossaka	360 000,00	-	0,0%		360 000,00	Zadanie obejmuje dokończenie budowy ul. Kossaka na odcinku ok. 80 m poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z siecią kanalizacji deszczowej. Realizacja robót drogowych uzależniona jest od wcześniejszego wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.. Po zakończeniu prac branżowych planowane jest niezwłoczne

								przystąpienie do robót drogowych.
9	600	Utwardzenie drogi w Sulnówku naprzeciwko OSP	340 000,00	331 729,12	97,6%		8 270,88	Zadanie wykonane i zakończone w 2025 roku. Wykonano rozbudowę sieci wodociągowej o średnicy 110mm długości 57,5m wraz z hydrantem podziemnym oraz sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200mm i długości 82m. Wykonano drogę z betonu asfaltowego o długości 179,5m i szerokości 4,5m wraz ze zjazdami na posesję z betonowej kostki brukowej oraz oznakowanie pionowe i poziome.
10	600	Utwardzenie ścieżki na skwerze przy rondzie ul. Wojska Polskiego i ul. Tucholskiej (budżet obywatelski)	35 000,00	34 999,99	100,0%		0,01	Wykonano utwardzenie ścieżki z kostki brukowo-betonowej o powierzchni 116 m ² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym.
11	600	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	7 300 000,00	5 325 240,99	72,9%	1 509 766,40	1 974 759,01	Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło pod koniec roku 2024. W roku wykonawca wykonał znaczną część robót ziemnych pod nową drogą - ul. Działkowców wraz z kanalizacją, przepustami i zbiornikami retencyjnymi. Ponadto w całości zrealizowano mur oporowy pod konstrukcją nasypu drogowego. Prace zostały wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i harmonogramem robót. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”
12	600	Budowa ul. Malinowej i Wiśniowej	610 000,00	606 696,72	99,5%		3 303,28	Zadanie rozpoczęte w 2024 r. i zakończone w 2025 r. Dokonano wymiany przyłączy wodociągowych do granic posesji, wybudowano nową sieć kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej i Wiśniowej wraz z przyłączami do posesji oraz uregulowano gospodarkę wodno-ściekową w obu ulicach (dokonano rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej wraz z wymianą przyłączy). Wykonano nową drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami na posesję oraz dodatkowymi miejscami postojowymi wykonanymi z betonowej kostki brukowej w ciągu obu ulic.
13	600	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka	2 512 000,00	2 511 024,90	100,0%		975,10	Na podstawie otrzymanej w 2024 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej na przedmiotowy zakres, w drodze przetargu na budowę danej ścieżki rowerowej, wyłoniony Wykonawca zadania, który zrealizował zadanie w pełnym zakresie rzeczowym i bez znaczących odstępstw od projektu. Roboty zakończono w terminie określonym w umowie. Zadanie dofinansowane jest ze środków zewnętrznych w ramach programu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

14	600	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	25 000,00	22 325,12	89,3%	2 674,88	Umowa na wykonanie połączenia ulic Modrakowej z Bzową zawarta z wykonawcą ze Świecia w październiku 2024 r. z terminem wykonanie w czasie 3 miesięcy tj. do stycznia 2025 r. Zamontowano trzy lampy drogowe oraz wykonano zjazd z kostki betonowej. Budowę zakończono zgodnie z protokołem odbioru w dniu 13.03.2025 r. Inwestycja uzyskała pozytywną decyzję PINB w dniu 10.03.2025 r.
15	600	Budowa drogi Kosowo-Dworzysko - II i III etap	2 515 000,00	2 507 704,00	99,7%	7 296,00	Przedmiotem zadania była budowa drogi gminnej na odcinku od Gruczna do Kosowa o długości około 1 km. Droga stanowi teren publicznej komunikacji drogowej – dojazdowej. Docelowo dzięki wybudowanej drodze odbywać się będzie ruch z przyległych terenów do obszarów rolnych. Inwestycja umożliwiła również komunikację między miejscowościami. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów i obecnie jest na ukończeniu.
16	600	Projekt przebudowy ul. Sądowej	91 000,00	83 640,00	91,9%	7 360,00	Prace projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zakresem określonym w umowie, a Gmina uzyskała stosowne pozwolenie na realizację zadania budowlanego, umożliwiając dalsze etapy realizacji inwestycji.
17	600	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy	115 000,00	101 106,00	87,9%	13 894,00	Celem projektu było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ostatniego etapu ścieżki rowerowej do granic Gminy oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Efektem realizacji projektu jest kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskane pozwolenie na realizację inwestycji. Projekt jest przygotowany do kolejnego etapu, tj. realizacji robót budowlanych, które nastąpią w roku 2026
18	600	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	24 000,00	23 001,00	95,8%	999,00	Projekt obejmuje budowę nowej drogi wewnętrznej o długości około 250mb wraz z chodnikiem, miejscami postojowymi oraz zjazdami na teren planowanej KPP i oświetleniem ulicznym. Dokumentacja dostarczona została w lutym 2025 r. na którą uzyskano pozwolenie na budowę.
19	600	Budowa ul. Magnoliowej	488 000,00	476 537,84	97,7%	11 462,16	Zadanie rozpoczęte w grudniu 2024 roku i zakończone w 2025 roku. Wykonano kanalizację deszczową o długości 188m oraz drogę z betonowej kostki brukowej o długości 259m i szerokości 6m wraz ze zjazdami na posesje.
20	600	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku	500 000,00	496 391,80	99,3%	3 608,20	Zadanie rozpoczęte w grudniu 2024 roku i zakończone w 2025 roku. Wykonano drogę z betonowej kostki brukowej o długości 270m i szerokości 6m wraz ze zjazdami na posesje i dojazdami do furtek.

21	600	Budowa ul. Gacy, Gerberowej i Nagietkowej wraz z infrastrukturą w Grucznie	4 000 000,00	3 972 348,45	99,3%		27 651,55	Zadanie rozpoczęte i wykonane w 2025r. Wykonano drogę o długości około 1,1km, chodniki i zjazdy na posesje z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą. Wybudowano oświetlenie uliczne w postaci 36 słupów, sieć wodociągową o dł. ok. 550mb, kanalizację sanitarną o dł. ok. 180mb, kanalizację deszczową o dł. ok. 480mb w ulicach Gacy, Gerberowej i Nagietkowej w Grucznie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
22	600	Budowa ul. Sychty w Świeciu	5 000,00	2 455,53	49,1%		2 544,47	Umowa na wykonanie drogi utwardzonej zawarta z wykonawcą ze Świecia we wrześniu 2024 r. z terminem do stycznia 2025 r. Obiekt odebrano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 12.12.2024 r. oraz uzyskał on pozytywną decyzję od PINB z dnia 17.02.2025 r. W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o długości 110,6 m o nawierzchni z kostki brukowej, co stanowi powierzchnię 652,3 m ² a także wykonano 54,0 m kanalizacji deszczowej w skład której weszły dwie studzienki betonowe z wpustami.
23	600	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na ul. Sychty	100 000,00	86 099,89	86,1%		13 900,11	W celu skomunikowania nowo powstającego osiedla mieszkaniowego przy ul. Sychty zaistniała potrzeba ułożenia nawierzchni bitumicznej na obecnie istniejącej podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na dł. ok 90m i szerokości 5,5m . Zadanie zrealizowano w terminie i zgodnie z zaleceniami projektowymi.
24	600	Budowa drogi przy ul. Sławnej wraz z infrastrukturą	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%	1 493 954,31	-	W ramach przetargu przeprowadzonego w roku 2025 został wyłoniony Wykonawca, który zgodnie z umowa ma wybudować ok. 200 m. fragmentu ul. Sławnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto w ramach zadania zostanie uregulowana gospodarska wodno-ściekowej w ramach której zostanie przełożony fragment istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego na terenach prywatnych w pas drogowy ul. Sławnej i wybudowany separator w celu spełnienia wymogów ochrony środowiska.
25	600	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 do Czapelek	30 000,00	28 290,00	94,3%		1 710,00	W związku z trudnościami polegającymi na przedłużającej się procedurze uzyskania decyzji środowiskowej w zakresie projektowania, stricte dotyczącymi ograniczenia wycinki drzew oraz konieczności uwzględnienie dodatkowych budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, dotychczasowe opracowanie wymaga wprowadzenia istotnych zmian projektowych. Wobec dodatkowych nieprzewidzianych prac, termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej wyznaczono na koniec maja 2026r.

26	600	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	41 000,00	40 405,00	98,5%		595,00	Na podstawie umowy nr 272/12/2024 z dnia 24.04.2024 r. wykonano projekt rozbudowy drogi gminnej nr 031010C w Sulnówku. Po złożeniu dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym uzyskano decyzję nr 17/2025 w dniu 10.12.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przedmiotowa rozbudowa drogi dotyczy odcinka od drogi powiatowej 1242 C do Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku o długości 545 m. Droga posiadać będzie szerokość jezdni wynoszącą 5 m, szerokość drogi dla pieszych 1,8m, szerokość drogi dla pieszych z dopuszczeniem rowerów. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, zbiornik retencyjny. Zaprojektowano asfaltowa nawierzchnie jezdni oraz nawierzchnie drogi dla pieszych z kostki betonowej.
27	600	Projekt progów zwalniających w obrębie Dużego Rynku	15 000,00	14 514,00	96,8%		486,00	Wykonano projekt progów zwalniających wraz z oznakowaniem.
29	600	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach	82 000,00	81 758,00	99,7%		242,00	Wykonano projekt przebudowy mostu w Czapelkach w ciągu drogi gminnej wewnętrznej.
30	600	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i Armii Krajowej	30 000,00	28 339,20	94,5%		1 660,80	Wykonawcą zadania jest biuro projektowe - Infrastruktura, Marek Bukowski. Przyjęcie koncepcji w roku ubiegłym, umożliwiło przejście do kolejnego etapu realizacji projektu. Obecnie trwają dalsze prace projektowe, obejmujące opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Projekt znajduje się na etapie realizacji, będzie procedowany w trybie specustawy drogowej, a jego kontynuacja w kolejnym okresie sprawozdawczym pozwoli na zakończenie prac projektowych i przygotowanie inwestycji do dalszych etapów wdrożenia.
31	600	Utworzenie nowych miejsc postojowych na terenie Gminy	160 000,00	159 958,21	100,0%		41,79	Utworzono miejsca postojowe przy ul. Kościuszki, Krausego, Paderewskiego i Żwirki i Wigury o łącznej powierzchni 312 m ² .
32	600	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul. Wł. Jagiełły	270 000,00	247 616,28	91,7%		22 383,72	Umowa nr 272/10/2025 z dnia 16.04.2025 r zawarta z wykonawcą ze Świecia na wykonanie chodnika o długości ok 230 m na ul. Jagiełły oraz o długości ok 124 m na ul. Królowej Jadwigi w Świeciu. W ramach zadania wykonano instalacje oświetleniową składającą się z słupów aluminiowych z oprawami w ilości 8 szt. Obiekt odebrano zgodnie z protokołem odbioru z dnia 01.07.2025 r. oraz uzyskał on pozytywna decyzję od PINB z dnia 01.09.2025 r.
33	600	Projekt budowy ścieżki rowerowej DW 240 w Polskim Konopacie do granicy gminy Świecie	110 000,00	109 716,00	99,7%		284,00	Zadanie zakończono pod koniec roku 2025 poprzez złożenie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która w następstwie została złożona do zarządcy drogi - ZDW w Bydgoszczy w celu złożenia wraz wnioskiem o wydanie decyzji ZRID do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Budowa drogi dla rowerów będzie kontynuacją budowy sieci ścieżek rowerowych na terenie powiatu świeckiego, umożliwiając tym samym bezpieczne poruszanie się niechronionym użytkownikom ruchu

								drogowego na odcinku od Świecia w kierunku Gminy Bukowiec.
34	600	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wraz z oświetleniem parkowym z zagospodarowaniem parku, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks w Świeciu etap II	400 000,00	324 915,82	81,2%		75 084,18	Wykonano ścieżki parkowe o nawierzchni hanse grand o długości 458m2 , ścieżek z kostki brukowej 17m2 ograniczonych obrzeżem betonowych o długości 473mb. Zakres zadania objął montaż ławek, koszy i innych elementów małej architektury. Zamontowano 8 lamp parkowych i urządzono zieleń.
35	600	Budowa ul. Miodowej w Świeciu	1 000 000,00	998 536,28	99,9%		1 463,72	Zadanie wykonane i zakończone w 2025 roku. Wykonano przebudowę sieci wodociągowej oraz utwardzenie drogi o długości 417,5m i szerokości 5m wraz ze zjazdami na posesję z betonowej kostki brukowej oraz oświetleniem ulicznym na całej długości.
36	600	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie (obok Laba SPA)	45 000,00	44 649,00	99,2%	44 649,00	351,00	W maju podpisano umowę na wykonanie projektu drogi w Polskim Konopacie o długości ok 745m. W lipcu zostały przekazane materiały podziału działek pod wykup. Obecnie Gmina jest w trakcie pozyskiwania nieruchomości pod drogę.
37	600	Budowa drogi gminnej w Wiągu od ronda w stronę boiska	900 000,00	-	0,0%		900 000,00	Pod koniec 2025 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwa procedura wyboru wykonawcy, w tym weryfikacja złożonych ofert i dokumentów. Zadanie polega na budowie ok 300mb drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej na ok 200m odcinku drogi.
38	600	Utwardzenie ul. Jodłowej w Grucznie	250 000,00	249 999,58	100,0%	134 712,00	0,42	Umowę na wykonanie inwestycji podpisano 31.10.2025 r. Zadanie polega na budowie ok 120mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami na posesje oraz kanalizacją deszczową. Termin realizacji zadania wg umowy przewidywany jest na koniec lutego.
39	600	Budowa fragmentu drogi od ronda do ul. Laskowickiej w stronę Chmielnik	1 799 000,00	1 796 269,07	99,8%		2 730,93	W ramach zadania wybudowano infrastrukturę drogową, która jest częścią całej ulicy Działkowców . Wybudowano nową ulicę wraz z ciągiem pieszo-rowerowym od ronda na ul. Laskowickiej w kierunku działki nr 4746, fragment sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do projektowanego rowu chłonno-odparowującego, fragment sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z hydrantami wzdłuż projektowanej ulicy, oświetlenie wzdłuż projektowanej ulicy, ronda i wlotów oraz kanał technologiczny wzdłuż projektowanej ulicy. Przedmiotowa droga będzie drogą publiczną. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowie.

40	600	Budowa fragmentu ul. Kościuszki i Pułaskiego w Grucznie	250 000,00	4 305,00	1,7%		245 695,00	Zadanie wpisane do WPF z realizacją na lata 2025 i 2026 w ramach którego należy wybudować drogi gminne (ul. gen. T. Kościuszki i ul. gen. K. Pułaskiego) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje, chodnikiem, zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi i wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Projekt został wykonany przez firmę PROFIL Filip Sobiczewski. W bieżącym roku projektant sporządził aktualizację dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego na podstawie umowy z dnia 30.09.2025 r. Zakres prac ujętych w branży sanitarnej zostanie wykonany przez ZWiK Sp z o.o. Postępowanie przetargowe na udzielenie zamówienia publicznego jest zaplanowane na 2 kwartał 2026 r. Termin realizacji zadania to 3 miesiące. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych.
41	600	Budowa ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie (koło Dino)	100 000,00	-	0,0%		100 000,00	W poprzednim roku została wydana decyzja zezwalająca na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej. W bieżącym roku gmina Świecie podejmie działania zmierzające do budowy ścieżki rowerowej do granicy naszej Gminy, począwszy od przeprowadzenia postępowania przetargowego, realizowanego równoległe z Gminą Jeżewo, na dalszy odcinek ścieżki rowerowej poza granicami naszej gminy – aż do Laskowic. Budowa przedmiotowej ścieżki rowerowej o długości 3 km objęta jest dofinansowaniem z Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, pod działaniem - Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT.
42	600	Budowa ścieżki rowerowej od Topolinka do granic Gminy	100 000,00	-	0,0%		100 000,00	We wrześniu 2025 r. złożono wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania. Na dzień sporządzenia sprawozdania trwa procedura przetargowa. Zadanie polega na budowie ścieżki rowerowej o długości ok 1,4 km o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami na posesje i budową dwóch peronów przystankowych.
43	600	Projekt połączenia ul. Sądowej z ul. Solidarności	18 000,00	-	0,0%		18 000,00	Umowa na realizację przedmiotowego zadania z projektantem została podpisana w lipcu 2025 roku z 12-sto miesięcznym terminem realizacji i będzie procedowana w trybie specustawy drogowej. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania proces uzgodnień pozostaje w toku. Gmina oczekuje na stanowiska oraz decyzje właściwych organów m.in. uzgodnienia z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zdrowia Psychicznego w Świeciu.
44	600	Projekt na budowę drogi od ronda na ul. Chmielniki w kierunku ul. Laskowickiej	128 000,00	128 000,00	100,0%	104 630,00	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez projektanta. Projekt obejmuje odcinek drogi o długości ok. 400 m.b. o nawierzchni asfaltowej wraz z wykonaniem ścieżki pieszo-rowerowej i przystanku autobusowego.
45	600	Projekt budowy drogi dojazdowej do świetlicy w Dworzysku	35 000,00	31 980,00	91,4%		3 020,00	Wykonano projekt wraz z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji.
46	600	Projekt i wykonanie progów zwalniających	55 000,00	53 957,12	98,1%		1 042,88	Zamontowano progi zwalniające na ul. Krótkiej i Gałczyńskiego w Świeciu oraz ul. Storczykowej w Grucznie.

47	600	Położenie warstwy ścieralnej na drodze w Sulnówku	120 000,00	119 997,58	100,0%		2,42	Zadanie polegało ułożeniu warstwy ścieralnej z masy asfaltowej AC11S o gr. 4cm na drodze w Sulnówku o pow. 1042,5 m2 oraz wjazdów na działki o pow. 44m2 wraz z robotami towarzyszącymi. Umowę podpisano z Wykonawcą 4 września a zadanie zakończyło się w terminie umowy 23 października.
48	600	Utwardzenie części działki wraz z modernizacją infrastruktury drogowej na działkach wokół siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu	231 000,00	230 458,95	99,8%	230 458,95	541,05	Wymiana oraz poszerzenie dróg dojazdowych oraz placów manewrowych przy siedzibie PUP. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowo- brukowej o 1070 mb z ograniczeniem krawężnikiem betonowym i obrzeżem.
49	600	Wykonanie barier U-1 1a przy ścieżce rowerowej wzdłuż ul. Laskowickiej w Świeciu	90 000,00	89 094,00	99,0%		906,00	Zamontowano barierki ochronne wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Laskowickiej o długości 186 m.b.
50	600	Utwardzenie z kostki betonowej terenu pomiędzy parkingiem Hali a przedszkolem nr 2	75 000,00	67 443,51	89,9%		7 556,49	Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Zakład Drogowo-Mostowy Sp z o.o. z siedzibą w Świeciu i polegało na wykonaniu utwardzenia pomiędzy parkingiem Hali widowiskowo-sportowej w Świeciu a Przedszkolem nr 2. Wykonane utwardzenie ciągu pieszego posiada nawierzchnię z kostki betonowej i stanowi połączenie parkingu przy hali widowiskowo-sportowej z przedszkolem nr 2. Umowę na przedmiotowe zadanie zawarto w dniu 01.12.2025r. Inwestor przekazał Wykonawcy plac budowy 02.12.2025r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w terminie określonym w umowie tj. 19.12.2025r. Odbiór końcowy inwestycji (bez uwag) Inwestor przeprowadził 23.12.2025r. Realizacja zakończyła się w kwocie zgodnej z umową. Firma realizująca zamówienie publiczne udzieliła 3 letniej gwarancji na wykonane roboty. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych.
60016			27 489 000,00	23 501 752,89	85,5%	3 518 170,66	3 987 247,11	
51	600	Wydatki funduszu sołeckiego	20 800,00	20 500,00	98,6%		300,00	Zadanie polegało na dostawie i montażu lampy hybrydowej w sołectwie Polski Konopat.
60095			20 800,00	20 500,00	98,6%		300,00	
52	700	Wykup gruntów	2 150 000,00	1 660 154,50	77,2%		489 845,50	Kupiliśmy tereny po byłych zakładach mięsnych w Świeciu przy ul. Parkowej 1. o powierzchni 7374 m2. Na działce znajduje się 6 budynków i zabytkowy komin. Nabyliśmy grunty pod drogi na terenie Gminy o łącznej powierzchni 22843 m2 oraz grunty leśne o pow. 9,5 ha do zamiany z Lasami Państwowymi pod teren na Vistule I.
70005			2 150 000,00	1 660 154,50	77,2%		489 845,50	

53	700	Projekt budowy budynku komunalnego	95 000,00	92 250,00	97,1%	2 750,00	W lipcu 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą na projekt budowlany. W grudniu 2025 r. otrzymano dokumentację projektową w części architektoniczno-budowlanej oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Budynek o 5 kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, o kubaturze 8027m ³ wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Zadanie zgodnie z umową kończy się w kwietniu 2026r przekazaniem projektu technicznego.
70007			95 000,00	92 250,00	97,1%	2 750,00	
54	700	Dokapitalizowanie SIM	5 943 900,00	-	0,0%	5 943 900,00	Środki nie zostały przekazane ponieważ nie odbyło się walne zgromadzenie spółki i nie zostały ustalone udziały dla gminy Świecie.
70021			5 943 900,00	-	0,0%	5 943 900,00	
55	710	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Przechówku	25 000,00	23 825,10	95,3%	1 174,90	Wykonano ogrodzenie z elementów drewnianych o długości 150mb.
71035			25 000,00	23 825,10	95,3%	1 174,90	
56	750	Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wraz z projektem w Urzędzie zgodnie z protokołem Kontrolnym Państwowej Straży Pożarnej	23 000,00	-	0,0%	23 000,00	Zadanie nie zostało wykonane, trwa opracowanie Ekspertyzy przeciwpożarowej budynku Urzędu Miejskiego, w wyniku której ustalony zostanie zakres prac.
57	750	System kolejkowy	47 000,00	43 296,00	92,1%	3 704,00	W Urzędzie Stanu Cywilnego dokonano montażu oraz wdrożenia systemu kolejkowego. System ma na celu usprawnienie obsługi interesantów oraz umożliwienie rezerwacji wizyt online.
58	750	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w UM w Świeciu	315 001,00	291 510,00	92,5%	23 491,00	Dokonano zakupu 3 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją na potrzeby Urzędu Miejskiego w ramach projektu Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
59	750	Zakup samochodu służbowego dla Gminy	300 000,00	299 160,00	99,7%	840,00	Zakupiony został samochód osobowy marki Volkswagen, 7 osobowy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świeciu.
60	750	Wymiana kotła c.o. oraz modernizacja kotłowni UM w Świeciu	130 000,00	120 000,00	92,3%	10 000,00	Inwestycja polegała na wymianie dwóch 18 letnich kotłów centralnego ogrzewania oraz instalacja i montaż urządzeń.
75023			815 001,00	753 966,00	92,5%	61 035,00	
61	752	Przyczepka transportowa, zabudowana	22 000,00	17 059,00	77,5%	4 941,00	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Zrealizowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zabudowana konstrukcja zapewni ochronę sprzętu przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, a także ułatwi jego przechowywanie i szybkie przygotowanie do użycia. Przyczepka będzie wykorzystywana m.in. podczas akcji ratowniczych, ćwiczeń oraz działań prewencyjnych.

62	752	Maszt oświetleniowy autom. z agregatem	100 000,00	92 742,00	92,7%	7 258,00	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Zrealizowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Maszt oświetleniowy wyposażony w niezależne źródło zasilania pozwoli na szybkie rozstawienie i uruchomienie oświetlenia w miejscu zdarzenia, bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej. Znajdzie zastosowanie m.in. podczas wypadków drogowych, akcji poszukiwawczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczania imprez i wydarzeń lokalnych.
63	752	Agregat prądowrczy około 120 kW+kable na przyczepce	200 000,00	142 630,80	71,3%	57 369,20	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Zrealizowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Agregat umożliwi zasilanie sprzętu ratowniczego, oświetlenia terenu działań, budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury krytycznej w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej. Mobilna forma (na przyczepie) pozwoli na szybki transport i użycie w dowolnym miejscu.
64	752	Agregat prądu około 80 kW + kable na przyczepce do Urzędu Miejskiego	95 000,00	93 480,00	98,4%	1 520,00	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Zrealizowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Urządzenie umożliwi zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu w przypadku awarii sieci energetycznej, w szczególności podczas sytuacji kryzysowych, takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe czy przerwy w dostawie energii. Agregat pozwoli na utrzymanie pracy kluczowych systemów, obsługi mieszkańców oraz realizacji zadań administracyjnych. Mobilna forma agregatu umożliwi jego szybkie wykorzystanie również w innych lokalizacjach wymagających awaryjnego zasilania. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy odporności infrastruktury publicznej na sytuacje kryzysowe.
65	752	Paczkowarka do wody pitnej	300 000,00	178 140,90	59,4%	121 859,10	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Zrealizowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Urządzenie pozwoli na konfekcjonowanie wody w opakowania jednostkowe, co jest szczególnie istotne podczas awarii sieci wodociągowej, klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń wymagających zapewnienia dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Paczkowarka usprawni logistykę zaopatrzenia oraz skróci czas przygotowania i wydawania wody.
66	752	Utworzenie gminnego magazynu obrony cywilnej po byłej świetlicy w Ernestowie	158 000,00	157 814,66	99,9%	185,34	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Zrealizowano z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Budynek przeznaczony na cele magazynowe OC. Magazyn będzie miejscem przechowywania m.in. sprzętu ratowniczego, agregatów prądowrczych, zapasów wody, materiałów zabezpieczających oraz innych elementów niezbędnych do wsparcia mieszkańców w przypadku klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury czy innych zagrożeń.
75295			875 000,00	681 867,36	77,9%	193 132,64	

67	754	Fundusz Wsparcia dla Komendy powiatowej Policji - zakup pojazdu oznakowania	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	Przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu samochodu osobowego Skoda Octavia Combi w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. Koszt zakupu wyniósł 157.932,- zł
75405			10 000,00	10 000,00	100,0%	-	
68	754	Zakup przyczepy pożarniczej z wyposażeniem dla OSP w Świeciu - Przechowo (budżet obywatelski)	89 500,00	89 095,00	99,5%	405,00	Zakup przyczepy usprawni logistykę działań ratowniczych, umożliwi szybsze reagowanie w sytuacjach zagrożenia oraz pozwoli na lepsze przygotowanie jednostki do różnorodnych zdarzeń. Projekt ma na celu wsparcie lokalnej społeczności poprzez wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP.
69	754	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP Ratownik w Świeciu (budżet obywatelski)	340 000,00	339 860,00	100,0%	140,00	Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Świecia poprzez zwiększenie mobilności i skuteczności działań ratowniczych. Pojazd będzie wykorzystywany podczas różnego rodzaju interwencji, w tym wypadków, zdarzeń losowych oraz sytuacji kryzysowych.
70	754	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Gruczno (budżet obywatelski)	30 500,00	30 500,00	100,0%	-	Kamera termowizyjna pozwoli na szybsze odnalezienie osób poszkodowanych, lokalizację zarzewi ognia oraz ocenę sytuacji wewnątrz budynków bez konieczności bezpośredniego narażania ratowników. Znajdzie zastosowanie m.in. podczas pożarów, poszukiwań osób, akcji ratunkowych oraz monitorowania zagrożeń.
71	754	Projekt zabezpieczenia piwnic w budynku remizy OSP Ratownik w Świeciu przy ul. Laskowickiej przed napływem wód gruntowych	30 000,00	22 755,00	75,9%	7 245,00	Przygotowany został projekt odwodnienia, który przewiduje drenaż opaskowy, izolację ciężką ścian piwnicznych i powiększenie średnicy odwodnienia liniowego
72	754	Zakup motopompy wraz z osprzętem - OSP Gruczno	9 210,00	9 210,00	100,0%	-	Zakupiona została wysokowydajna pompa, która pozwoli zwiększyć skuteczność działań OSP Gruczno oraz poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w sytuacjach zagrożeń związanych z intensywnymi opadami i lokalnymi podtopieniami. Projekt ma charakter ogólnodostępny i służy całej społeczności.
75412			499 210,00	491 420,00	98,4%	7 790,00	
73	754	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu - zakup skokochronu	35 100,00	35 000,00	99,7%	100,00	Przekazane zostały środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z których zakupiony został skokochron pneumatyczny dla Komendy Powiatowej PSP w Świeciu.
75411			35 100,00	35 000,00	99,7%	100,00	
74	754	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	160 000,00	157 863,98	98,7%	2 136,02	Zakupiony został samochód służbowy Toyota Proace City , rocznik 2025r., o pojemności 1,5 diesel wraz z oznakowaniem i wyposażeniem pojazdu.
75416			160 000,00	157 863,98	98,7%	2 136,02	

75	754	Zakup syren w ramach centralnego systemu alarmowego	60 000,00	60 000,00	100,0%	-	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Syreny zamontowano na budynkach remiz w Drozdowie i Dzikach. Włączone zostały w Centralny System Alarmowania gminy Świecie. Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia lokalnej infrastruktury bezpieczeństwa oraz podniesienia świadomości mieszkańców w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe. Projekt ma charakter ogólnodostępny i służy całej społeczności.
75421			60 000,00	60 000,00	100,0%	-	
76	754	Projekt monitoringu Gminy	15 000,00	12 300,00	82,0%	2 700,00	Opracowana została koncepcja monitoringu, gdzie przewidziana jest wymiana części starych kamer i montaż kamer w nowych punktach.
75495			15 000,00	12 300,00	82,0%	2 700,00	
77	801	Modernizacja dachu w SP 5	440 000,00	439 962,21	100,0%	37,79	Zadanie polegało na wykonaniu modernizacji dachu Szkoły Podstawowej polegającej na wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej i powłoki malarskiej oraz obróbek blacharskich i nowego orynnowania. Zadanie zakończono 3 września 2025r zgodnie z umową.
78	801	Zakup kuchni indukcyjnej w szkole	15 000,00	13 966,99	0,0%	1 033,01	Zakupiona została kuchnia indukcyjna do Szkoły Podstawowej w Wiągu
79	801	Projekt budowy boiska w SP 3	20 000,00	3 000,00	15,0%	17 000,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy małego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świeciu na działce nr 1257/8. Dokumentację, odebrano terminowo 30 kwietnia 2025 r.
80	801	Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7	25 000,00	24 969,00	99,9%	31,00	Zakupiona została zmywarka do posadzek do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Świeciu.
80101			500 000,00	481 898,20	96,4%	18 101,80	
81	801	Zakup zmywarko-wyparzarki i zmywarki do przedszkoli	28 000,00	28 000,00	100,0%	-	Zakupione zostały 2 zmywarki do Przedszkoli Nr 2 i Nr 8 w Świeciu.
80104			28 000,00	28 000,00	100,0%	-	
82	851	Zakup platformy do diagnozy wad postawy	20 000,00	19 500,00	97,5%	500,00	Zakupiona została platforma FreeMed - urządzenie do diagnostyki, badania wad postawy i oceny skuteczności terapii dla Ośrodka Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.
85195			20 000,00	19 500,00	97,5%	500,00	
83	852	Zakup drukarki 3D dla ŚDS	10 000,00	10 000,00	100,0%	-	Zakupiona została drukarka 3D, która będzie wykorzystywana do terapii zajęciowej jako narzędzie edukacyjne, które pomaga w rozwijaniu motoryki małej u osób niepełnosprawnych z problemami rozwojowymi.
85203			10 000,00	10 000,00	100,0%	-	

84	852	Zakup serwera dla OPS-u	62 000,00	61 320,91	98,9%		679,09	Zakupiony został serwer na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.
85219			62 000,00	61 320,91	98,9%		679,09	
85	855	Rozbudowa Żłobka Nr 2	6 297 000,00	6 290 374,39	99,9%		6 625,61	Zadanie trzyletnie z okresem wykonania 2024-2026. Umowę na zadanie podpisano 15.10.2024 r. Obiekt został odebrany zgodnie z protokołem odbioru z dnia 23.12.2025 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na budowę z PINB z dnia 27.01.2026 r. Obiekt o powierzchni użytkowej 685,1 m2, o powierzchni zabudowy 822,1 m2, o kubaturze 4028,3 m3. W nowym obiekcie znajdują się trzy oddziały żłobka dla dzieci do lat trzech. Do każdego planowanego oddziału przyjętych zostanie max. 20 dzieci co łącznie dla trzech oddziałów stanowi maksymalna ilość dzieci przyjętych na poziomie 60 dzieci.
86	855	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Świeciu	289 491,70	240 986,63	83,2%		48 505,07	Wymieniona została nawierzchnia placu zabaw wraz z zabawkami - domki do zabawy, zjeżdżalnice, tory przeszkód, huśtawki oraz ławki
85516			6 586 491,70	6 531 361,02	99,2%		55 130,68	
87	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	90 000,00	90 000,00	100,0%		-	Udzielonych zostało 9 dotacji, każda na kwotę 10 000 zł na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
88	900	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	140 000,00	101 345,16	72,4%	101 219,16	38 654,84	Umowa na wykonanie projektu zawarta została w 2024 r. W 2025 r. wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia operatu wodnoprawnego. Projekt zostanie zakończony w 2026 r. Zadanie jest wpisane do WPF.
89	900	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	170 000,00	50 127,73	29,5%		119 872,27	Umowy na wykonanie 2 projektów zawarte zostały w 2025 r. W 2025 r. wydatkowano część środków za wykonanie dokumentacji projektowej oraz wniesiono opłatę za zgłoszenie wodnoprawne. Pełne rozliczenie z Projektantem nastąpi po uzyskaniu pozwoleń na budowę w 2026 r. Aktualnie procedowana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego warunkująca uzyskanie pozwoleń na budowę. Zadanie jest wpisane do WPF.
90	900	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	160 000,00	86 777,76	54,2%		73 222,24	Umowa na wykonanie projektu zawarta została w 2024 r. W 2025 r. wydatkowano środki na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE. Zadanie jest wpisane do WPF.
91	900	Dokapitalizowanie ZWIK sp. z o.o.	11 000 000,00	10 999 931,38	100,0%		68,62	Przekazane zostało dokapitalizowanie na budowę oczyszczalni ścieków 6.799.929,60 oraz na budowę kanalizacji wodociągowej i sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej - 200.000,-zł , na infrastrukturę wodociągową objętą projektem FENIKS - 4.000.001,78 zł.

92	900	Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnówku	2 300 000,00	2 300 000,00	100,0%	1 473 272,96	-	W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę i na początku maja 2025r. podpisano z nim umowę z na budowę zbiornika retencyjnego w Sulnówku z terminem wykonania do lipca przyszłego roku. Wykonawca wykonał już wycinki drzew, nowe rowy odwodniające oraz prace związane z przygotowaniem pod wzmocnienie podłoża gruntowego. Niesprzyjające warunki w listopadzie i grudniu zmusiły wykonawcę na przerwanie prac, które planuje wznowić na początku przyszłego roku.
93	900	Projekt budowy sieci wodociągowej w Sulnówku (Wyrwa)	30 000,00	15 006,00	50,0%		14 994,00	Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2025r. Dokumentacja dostarczona została w listopadzie 2025r wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy
94	900	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie	20 000,00	19 571,00	97,9%		429,00	Wykonano projekt przebudowy przepustu.
95	900	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	20 000,00	19 469,00	97,3%		531,00	W 2025 r. wykonano projekt przebudowy kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie zbiornika Mały Blankusz, aktualizację kosztorysów dla potrzeb postępowania przetargowego oraz ekspertyzę przyrodniczą
90001			13 930 000,00	13 682 228,03	98,2%	1 574 492,12	247 771,97	
96	900	Montaż ogrodzenia na terenie schroniska	12 500,00	12 500,00	100,0%		-	Zostało wykonane wyгородzenie parkingu dla przetrzymywania pojazdów (wraków) na terenie Schroniska dla zwierząt.
90013			12 500,00	12 500,00	100,0%		-	
97	900	Zakup i montaż lampy solarnej w Głogówku Królewskim	15 000,00	11 300,00	75,3%		3 700,00	Zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu lampy solarnej na działce gminnej o nr ewid. 325.
98	900	Projekt oświetlenia ul. Lipowej, Platanowej i Wierzbowej oraz przejazdu ścieżki rowerowej do Laskowic	35 000,00	34 000,00	97,1%	34 000,00	1 000,00	Umowę z projektantem podpisano 10 marca 2025r. Projekt nie został opracowany w terminie. Planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na przełomie lutego/marca 2026r. oraz naliczenie kar umownych Wykonawcy.
99	900	Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Farnej	39 200,00	33 210,00	84,7%		5 990,00	Wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi pozwoleniami. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe na odcinku ul. Farnej.
100	900	Projekt budowy oświetlenia drogi od Laskowickiej do Jesionowej	35 000,00	34 000,00	97,1%	34 000,00	1 000,00	Umowę z projektantem podpisano 31 marca 2025r. Projekt nie został opracowany w terminie. Planuje się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na przełomie lutego/marca 2026 r. oraz naliczenie kar umownych Wykonawcy.
101	900	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego w Świeciu	100 000,00	97 020,00	97,0%		2 980,00	Zadanie zostało zrealizowane w 2025 roku. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego obejmowała podziemną linię kablową o długości 329 m wyposażoną w 7 słupów o wysokości 7,0 m z oprawami LED.
102	900	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki 4	100 000,00	42 457,26	42,5%		57 542,74	Po uzyskanej dokumentacji prace polegały na ułożeniu linii kablowej podziemnej oraz montażu lamp oświetleniowych wzdłuż drogi wewnętrznej osiedlowej.

103	900	Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej do Mondri	10 000,00	9 999,90	100,0%		0,10	Wykonano dokumentację projektową w zakresie doświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Bydgoskiej.
104	900	Budowa oświetlenia ul. Śliwkowa	50 000,00	47 221,45	94,4%		2 778,55	Zadanie zrealizowane w 2025 r. polegało na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Śliwkowej, w postaci 4 słupów z oprawami LED oraz z linią kablową zasilania o długości 140 m. W dniu 08.12.2025 r. zostało udzielone pozwolenie na użytkowanie z PINB w Świeciu.
105	900	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	720 000,00	720 000,00	100,0%	46 813,23	-	W 2025 roku zrealizowano pierwszą część zadania dotyczącą majątku gminnego. Wymieniono oprawy sodowe na energooszczędne oprawy typu led w ilości 458 sztuk.
90015			1 104 200,00	1 029 208,61	93,2%	114 813,23	74 991,39	
106	900	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Krausego w Świeciu	65 000,00	64 999,72	100,0%		0,28	W ramach zadania wykonano rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarze pawilonów przy ul. Krausego w Świeciu.
90019			65 000,00	64 999,72	100,0%		0,28	
107	900	Dofinansowanie utylizacji eternitu	150 000,00	101 014,48	67,3%		48 985,52	W 2025 roku udzielono dotacji do utylizacji azbestu w ilości 35 sztuk.
108	900	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwatery IV	2 460 000,00	2 453 555,23	99,7%		6 444,77	W styczniu ubiegłego roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie zadania. W dniu 19 grudnia 2024 Wykonawca zakończył wszystkie prace budowlane i zgłosił obiekt do instytucji państwowych celem odbioru. Na początku lutego Gmina Świecie otrzymała decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu, a 12 lutego podpisano protokół kończący zadanie z Wykonawcą.
90026			2 610 000,00	2 554 569,71	97,9%		55 430,29	
109	900	Rewitalizacja parku w Sulnowie (budżet obywatelski)	110 000,00	89 016,33	80,9%		20 983,67	Zadanie obejmowało wykonanie projektu i realizację inwestycji w zakresie doświetlenia parkowego w ilości 3 lamp, montażu małej architektury, zagospodarowaniu zieleni oraz utwardzeniu ścieżek nawierzchnią typu HanseGrand.
110	900	Zakup słupów ogłoszeniowych	90 000,00	89 974,50	100,0%		25,50	Zadanie polegało na zakupie 11 słupów ogłoszeniowych z czego 6 sztuk było postawionych w nowych lokalizacjach, a 5 sztuk wymieniono stare na nowe w istniejących lokalizacjach.
111	900	Projekt i budowa domków letniskowych na terenie OW Deczno	1 106 500,00	1 106 077,50	100,0%		422,50	Umowę nr 272/7/2025 na zadanie podpisano 07.03.2025 r. Obejmowało ono budowę 5 szt. domków letniskowych o powierzchni zabudowy 34,58 m2 każdy. Obiekt został odebrany zgodnie z protokołem odbioru z dnia 7.05.2025 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję z PINB z dnia 24.07.2025 r.

112	900	Projekt i budowa OW Deczno	1 075 000,00	870 126,75	80,9%	204 873,25	Obiekt realizowany był na podstawie umowy nr 272/24/2021 z dn. 27.08.2021 r. przez lokalnego wykonawcę oraz kontynuowany na podstawie umowy nr 272/09/2024 z dnia 17.07.2024 r. przez bydgoską firmę. Przedmiotowy budynek pełni funkcje Ośrodka Wypoczynkowego do obsługi ruchu turystycznego . Obiekt uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 09.10.2025 r. Obiekt o powierzchni użytkowej 685,1 m2, o powierzchni zabudowy 822,1 m2, o kubaturze 428,3 m3.
113	900	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	230 000,00	230 000,00	100,0%	-	Na podstawie złożonych wniosków przyznane zostały kwoty dotacji dla 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokościach: ROD nad Wdą na wymianę ogrodzenia i utrzymanie zieleni - 28.000,-zł , ROD im. Waltera na renowację hydroforu i wymianę ogrodzenia - 26.000,-zł, ROD Nadwiślany na montaż 11 lamp solarnych na alejkach - 20.000,-zł., ROD Cukrownik na montaż 2 bram automatycznych - 28.000,- zł., ROD Związkowiec na budowę sanitariatu w budynku biurowym i przebudowa budynku stacji pomp wody - 30.000,-zł, ROD Relaks na instalację liczników elektrycznych i montaż bramy automatycznej - 42.000,-zł , ROD Kopernik na wykonanie zadaszzenia nad wejściem do domu działkowców i wymiana kabli i naprawa słupów energetycznych - 28.000,- zł., ROD Przylesie na zagospodarowanie zieleni - 28.000,- zł
114	900	Modernizacja placów zabaw w Dworzysku i Wiągu	100 000,00	98 091,40	98,1%	1 908,60	Doposażono plac zabaw w Dworzysku w tyrolkę i zestaw zabawowy, a we Wiągu zestaw , sprzęzynowiec , wałka i street workout.
115	900	Modernizacja placu zabaw przy ul. Cukrowników	338 500,00	331 400,35	97,9%	7 099,65	Przeprowadzono inwestycję w zakresie modernizacji placu zabaw przy ul. Cukrowników. Zadanie obejmowało demontaż starych urządzeń , montaż nowych elementów zabawowych oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej. W ramach prac ujęto montaż małej architektury i nasadzenia zieleni.
116	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	700 000,00	343 981,52	49,1%	356 018,48	Udzielono 70 dotacji dla inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego
117	900	Budowa recepcji na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Deczno" w Sulnówku	200 000,00	193 416,56	96,7%	6 583,44	Pierwsze postępowanie przetargowe na obiekt ogłoszono 26.08.2025 r. jednak nie wyłoniło ono wykonawcy. Do pierwszego postępowania zgłosiło się sześciu wykonawców. Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy budynku recepcji wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną, infrastrukturą drogową i zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie ośrodka wypoczynkowego Deczno w Sulnówku. Obiekt o powierzchni netto razem 451,20 m ² , o kubaturze 916,01 m ³ .
118	900	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych	50 000,00	33 733,60	67,5%	16 266,40	Doposażono plac zabaw w Terespolu Pomorskim w zestaw do siatkówki, Polski Konopat w bramki do piłki nożnej oraz siatkę do siatkówki, oraz Drozdowo w bramki piłkarskie.

119	900	Wykonanie "bio-zakątku" w parku 1000-lecia w Świeciu	26 605,00	26 605,00	100,0%		-	Zadanie zrealizowano w 2024 roku, a sfinansowano w 2025 r.
120	900	Modernizacja placu zabaw w Świeciu przy ul. Hallera	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%	1 379 343,07	-	Zadanie dwuletnie. W 2025 roku zdemontowano urządzenia oraz zamontowano nowe w strefie dla małych dzieci. Przeprowadzono prace ziemne i wylano częściowo nawierzchnię bezpieczną. Po sezonie zimowym prace zostaną wznowione jako kolejny etap prac.
121	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Grucznie	20 000,00	19 910,63	99,6%		89,37	Ogrodzono plac zabaw przy budynku socjalnym w Grucznie, wykorzystując panel ocynkowany długości 90 m.b.
122	900	Wykonanie rzeźb kamiennych	80 000,00	80 000,00	100,0%		-	Zadanie obejmowało wykonanie 4 kamieni z herbami Miast Partnerskich na rondo przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu.
123	900	Dokapitalizowanie sp. z o.o. Vistula-Park (drobne wyposażenie domków, tarasów i Sali bankietowej)	350 000,00	350 000,00	100,0%		-	Przekazane zostało dokapitalizowanie na pierwsze wyposażenie domków
124	900	Zakup ozdób świątecznych	25 000,00	25 000,00	100,0%		-	Zakupiono iluminację świetlną w postaci pawia.
125	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na osiedlu Miasteczko	40 000,00	39 606,00	99,0%		394,00	Ogrodzono plac zabaw na osiedlu Miasteczko o długości 15 m.b. Płot wykonano z paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych.
126	900	Zakup lunety widokowo-panoramicznej	15 000,00	14 673,90	97,8%		326,10	Zakupiono lunetę wraz z montażem na terenie miejskim przy ul. Al. Jana Pawła II w Świeciu.
127	900	Projekt i budowa wiaty rekreacyjnej w Centrum Wypoczynku i Rekreacji Deczno	30 000,00	-	0,0%		30 000,00	Trwają ustalenia z przyszłym użytkownikiem przedmiotowej wiaty, Spółką Vistula Sp. z o.o. w temacie rozwiązań materiałowych, lokalizacji i wyglądu przyszłej wiaty o planowanej powierzchni 100m ² o konstrukcji stalowej, wizualnie dopasowanej do wyglądu Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Deczno" poprzez zastosowanie drewnianych lameli częściowo zamykających wiatę od strony parkingu.
90095			6 586 605,00	5 941 614,04	90,2%	1 379 343,07	644 990,96	
128	921	Projekt przebudowy Amfiteatru	160 000,00	158 424,00	99,0%		1 576,00	Zgodnie z umową nr 272/14/2023 z dnia 16.08.2023 r. opracowano projekt amfiteatru, który obejmuje rozbiórkę istniejącej widowni, projekt sterowni, zadaszenie widowni o konstrukcji stalowej z powłoką napinaną membranową, strefę pomieszczeń sanitarnych pod widownią, osobny budynek pawilon zadaszony, wiaty śmietnikowa. Dane techniczne projektowanego amfiteatru przedstawiają się następująco: - suma powierzchni zabudowy 1965,58 m ² , w tym istniejący budynek amfiteatru 579,20 m ² , widownia 1198,70 m ² , pawilon zadaszony 118,63 m ² , wiaty śmietnikowa 19,25 m ² , Kubatura całkowita 3650 m ³ , kubatura pawilonu zadaszonego 555m ³ , kubatura części podziemnej widowni 328m ³
129	921	Dotacja dla Centrum Kultury w Świeciu - zakup pieca	80 000,00	80 000,00	100,0%		-	Wymieniony został węzeł ciepłowniczy na nowoczesny system wraz z regulatorami, siłownikami, zaworami i pompami obiegowymi oraz zakupione zostały materiały hydrauliczne i nowoczesne grzejniki ścienne.
92109			240 000,00	238 424,00	99,3%		1 576,00	

130	921	Dotacja dla Parafii p.w. N.P.N.M.P. w Świeciu	1 255 514,50	1 255 513,55	100,0%		0,95	Przekazana została dotacja na wykonanie remontu dwóch ścian kościoła oraz izolację ścian piwnicznych i częściowe odwodnienie obiektu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z podpisaną umową.
131	921	Dotacja dla Parafii p.w. A.Boboli w Świeciu	438 000,00	438 000,00	100,0%		-	Przekazana została dotacja na wykonanie termomodernizacji ścian plebani oraz wykonano nowy podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z podpisaną umową.
132	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap	20 000,00	10 590,00	53,0%		9 410,00	W obecnym roku przygotowano dokumentację do przetargu a w grudniu ogłoszono. Obecnie trwa procedura przetargowa. Zadanie polegać będzie na dokończeniu prac budowlanych takich jak: zadaszenie skrzydła północnego oraz wieży wschodniej, odbudowie wież widokowych, renowacji murów zewnętrznych, wykończeniu klatki schodowej wewnętrznej z windą, pomieszczeń nad refektarzem.
133	921	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia	4 300 000,00	4 298 979,00	100,0%	2 854 103,95	1 021,00	Umowę z Wykonawcą podpisano 30 maja 2025 r. Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem a zaawansowanie robót wynosi około 26%. Od dnia 22 grudnia 2025 roku z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe roboty zostały wstrzymane. Termin realizacji 30 wrzesień 2026 r. Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5 366 345,99 zł.
92120			6 013 514,50	6 003 082,55	99,8%	2 854 103,95	10 431,95	
134	921	Projekt budowy świetlicy wraz z placem zabaw w Kozłowie	80 000,00	65 190,00	81,5%		14 810,00	W lipcu 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą na projekt budowlany. W grudniu 2025 r. otrzymano pełną dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Budynek parterowy o kubaturze 545m ³ wraz z placem zabaw.
135	921	Instalacja fotowoltaiczna świetlicy w Dworzysku (budżet obywatelski)	40 000,00	33 210,00	83,0%		6 790,00	W ramach zadania zainstalowano panele fotowoltaiczne na gruncie przy świetlicy w Dworzysku o mocy 10,01 kWp. Inwestycja miała na celu zmniejszenie rachunków za zużycie energii elektrycznej.
136	921	Zakup budynku na potrzeby klubu młodzieżowego wraz z wyposażeniem	1 800 000,00	1 640 138,00	91,1%		159 862,00	Nabyliśmy lokal użytkowy dla potrzeb Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego o łącznej pow. 309,46m ² składający się z dwóch sal o powierzchni ok 100m ² i 200m ² .
137	921	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy świetlicy w Kosowie	25 000,00	21 598,80	86,4%		3 401,20	Zadanie polegało na budowie zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m ³ . wraz z podłączeniem do świetlicy wiejskiej w Kosowie.
92195			1 945 000,00	1 760 136,80	90,5%		184 863,20	
138	926	Projekt budowy boiska ze sztuczną trawą w Terespolu Pomorskim	10 000,00	3 000,00	30,0%		7 000,00	07 lutego 2025r. Podpisano umowę nr IN 272/2/2025 na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim na działce nr 1/12 w miejscu istniejącego boiska z trawą naturalną. Dokumentacja została przekazana do 30 kwietnia 2025r. zgodnie z umową.

139	926	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty)	2 910 000,00	2 906 183,92	99,9%		3 816,08	Obiekt realizowany był na podstawie umowy nr 272/15/2021 z dn. 27.09.2024 r. przez wykonawcę specjalizującego się w obiektach sportowych. Przedmiotowy obiekt stanowi zadanie o stałej konstrukcji z dźwigarów klejonych drewnianych, z podwójną powłoką pcv z kieszeniami wypełnionymi powietrzem. Powyższa konstrukcja stanowi zadanie nad kortem z sztuczną nawierzchnią do gry w tenisa i jest połączona funkcjonalnie z zapleczem socjalno sanitarnym o konstrukcji stalowej w formie kontenerów z ścianami z płyty warstwowej. Obiekt odebrany zgodnie z protokołem odbioru końcowego 10.09.2025 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 09.10.2025 r. Dane techniczne przedstawiają się następująco: Powierzchnia zabudowy Boisko wielofunkcyjne wraz z zadaniem 628,58m ² , Powierzchnia zabudowy zaplecze socjalno-sanitarne 162 m ²
140	926	Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	50 000,00	40 799,11	81,6%		9 200,89	Obiekt realizowany był na podstawie umowy nr 272/14/2024 z dn. 17.09.2024 r. przez wykonawcę specjalizującego się w obiektach sportowych. Przedmiotowy obiekt stanowi zaplecze sportowe kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu. Zaplecze sportowe wykonano w technologii murewej z instalacją fotowoltaiczną dachową. Obiekt odebrany zgodnie z protokołem odbioru końcowego 06.06.2025 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 27.06.2025 r. Dane techniczne przedstawiają się następująco: Powierzchnia zabudowy zaplecza sportowego 96,00 m ² .
141	926	Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego	61 500,00	50 516,60	82,1%		10 983,40	Zadanie zakończone w 2025 roku. Modernizacja ogrodzenia kortu tenisowego polegała na zamontowaniu nowych paneli ogrodzeniowych wraz z słupkami na długości 88,3 m.
142	926	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na singletrack "Czarna Woda" w Przechowie	130 000,00	126 000,00	96,9%		4 000,00	Zadanie polegało wykonaniu nawierzchni asfaltowej gr 4cm na długości 165mb na singlerack "Czarna Woda" w Przechowie" wraz z robotami dodatkowymi takimi jak przeprofilowanie toru pumtracku, uzupełnieniem kruszywem z dogęszczeniem oraz zabezpieczeniem skarp przez wysiew Zadanie zostało wykonane w terminie zgodnym z umową.
143	926	Wykonanie nowego ogrodzenia boiska przy ul. Sportowej	160 000,00	-	0,0%		160 000,00	W ramach zadania miało być wymienione ogrodzenie, na boisku w Przechowie. Zadanie planuje się wykonać w przyszłym roku po wprowadzeniu z powrotem środków do zadania.
144	926	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego LZS "Wisła" Gruczno w celu odgródzenia płyty boiska od trybun	45 000,00	37 152,15	82,6%		7 847,85	Umowę z wykonawcą podpisano 18 sierpnia, a zakończono zgodnie z terminem 8 października. W ramach zadania wykonano ogrodzenie oddzielające trybuny od boiska zgodnie z wymaganiami PZPN o długości ok 157m.
145	926	Projekt założenia klimatyzacji na Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu	10 000,00	-	0,0%		10 000,00	Wykonanie projektu nie było możliwe z uwagi na zbyt krótki termin na realizację, projekt przygotowywany będzie w przyszłym roku.

146	926	Zakup kontenera do przechowywania sprzętu sportowego - CSiR	38 000,00	37 999,99	100,0%	0,01	W grudniu roku 2025 zrealizowano zakup i montaż kontenera techniczno-magazynowego (7m x 3m) na Stadionie KS Wda Świecie im. Z. Iwańskiego w Świeciu. Inwestycja pełni funkcję dwuzadaniową: zapewnia niezbędną przestrzeń do bezpiecznego przechowywania sprzętu sportowego oraz stanowi wydzielone pomieszczenie techniczne pod instalację magazynu energii współpracującego z systemem fotowoltaicznym obiektu.
92601			3 414 500,00	3 201 651,77	93,8%	212 848,23	
147	926	Zakup samochodu dla Centrum Sportu i Rekreacji	157 000,00	155 138,77	98,8%	1 861,23	W październiku 2025 r., po uprzednim przeprowadzeniu rozeznania rynku, dokonano zakupu samochodu marki Renault Trafic Combi na potrzeby Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu. Pojazd służy do realizacji celów statutowych jednostki.
92605			157 000,00	155 138,77	98,8%	1 861,23	
148	926	Zakup żaglówki dla dzieci i młodzieży YCM COLUMBUS (budżet obywatelski)	125 000,00	115 160,00	92,1%	9 840,00	W ramach zadania zakupiono 4 szt. łodzi ILCA oraz przyczepę podłodziową do ich transportu.
149	926	Przebudowa sanitariatów i wiaty w YCM Columbus	310 000,00	298 343,88	96,2%	11 656,12	Obiekt odebrany został protokołem odbioru końcowego w dniu 04.10.2024 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 27.06.2025 r. Obiekt składa się z jednego kontenera sanitarnego męskiego oraz damskiego kontenera sanitarnego o łącznej powierzchni zabudowy obu kontenerów wynoszącej 29,57 m ² . W ramach zadania wykonano także magazyn na sprzęt pływający o konstrukcji stalowej obudowany blachą trapezową o powierzchni zabudowy 59,12 m ² . Obiekt wyposażono w przepompownię na ścieki sanitarne i instalacje elektryczną.
150	926	Przebudowa pomostu dla YCM Columbus	300 000,00	299 681,76	99,9%	318,24	Zadanie wykonano na podstawie umowy nr 272/8/2025 z dnia 27.08.2025 r. Obiekt odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 03.06.2025 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 30.06.2025 r. W ramach zadania wykonano na długości 55,5 m.b. oraz na szerokości 2,6 m.b. wymianę poszycia pomostu żeglarskiego z deską cumowniczą, wykonanie 5 szt. nowych y-bomów, oraz nowych knąg.
151	926	Budowa altany dla klubu sportowego LZ Strażak Przechowo (budżet obywatelski)	20 000,00	20 000,00	100,0%	-	Wybudowano altanę o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem terenu pod altaną kostką brukowo-betonową.
152	926	Street Workout w Parku w Terespolu Pomorskim (budżet obywatelski)	55 000,00	54 158,00	98,5%	842,00	Zamontowano urządzenie sportowe wraz z utworzeniem nawierzchni bezpiecznej z piasku.
92695			810 000,00	787 343,64	97,2%	22 656,36	

RAZEM	82 737 822,20	70 506 300,30	85,22%	9 440 923,03	12 231 521,90	
-------	---------------	---------------	--------	--------------	---------------	--

FUNDUSZ SOLECKI (Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 ROK).

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie		Pozostałe środki
GRUCZNO	92 608,70	92 113,56	99,5%	495,14
Utrzymanie dróg	10 000,00	9 976,55	99,8%	23,45
Utrzymanie porządku w sołectwie; Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	82 608,70	82 137,01	99,4%	471,69
WIĄG	76 542,02	76 519,74	100,0%	22,28
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	18 098,02	18 085,18	99,9%	12,84
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Zakup stołów i ławek oraz postawienie wiaty	58 444,00	58 434,56	100,0%	9,44
POLSKI KONOPAT	85 041,70	76 985,31	90,5%	8 056,39
Uzupełnienie kruszywem dróg gminnych, odśnieżanie; Zakup lamp solarnych	55 798,70	55 499,99	99,5%	298,71
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Utrzymanie placów zabaw i doposażenie; Utrzymanie terenów zielonych	29 243,00	21 485,32	73,5%	7 757,68
SULNOWO	110 446,54	103 741,66	93,9%	6 704,88
Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	5 999,03	100,0%	0,97
Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Organizowanie imprez okolicznościowych; Remont toalet w świetlicy wiejskiej	104 446,54	97 742,63	93,6%	6 703,91
SULNÓWKO	58 480,36	58 474,97	100,0%	5,39

Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych; Prace porządkowe przy świetlicy; Wymiana mebli kuchennych; pochłaniacza do kuchni	Zakup	58 480,36	58 474,97	100,0%	5,39
GŁOGÓWKO		49 539,38	49 536,92	100,0%	2,46
Bieżące naprawy dróg w sołectwie.		23 903,38	23 901,65	100,0%	1,73
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Rozbudowa instalacji energetycznej w świetlicy		25 636,00	25 635,27	100,0%	0,73
CZAPLE		71 661,03	71 495,94	99,8%	165,09
Bieżące utrzymanie dróg		10 000,00	9 852,45	98,5%	147,55
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych; Utrzymanie terenów rekreacyjnych i małej infrastruktury		61 661,03	61 643,49	100,0%	17,54
TOPOLINEK		32 219,71	31 764,08	98,6%	455,63
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie		12 000,00	11 999,54	100,0%	0,46
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa; Organizowanie imprez okolicznościowych		20 219,71	19 764,54	97,7%	455,17
KOZŁOWO		40 206,79	38 513,21	95,8%	1 693,58
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie		12 000,00	11 999,54	100,0%	0,46
Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; utrzymanie i wyposażenie placu w Kozłowie		28 206,79	26 513,67	94,0%	1 693,12
DWORZYSKO		47 685,71	46 698,96	97,9%	986,75
Bieżące naprawy dróg wiejskich		20 000,00	19 922,70	99,6%	77,30

Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup maszyny do popcornu; Zakup farby na ławki; Przeład pomp ciepła i klimatyzacji; Utrzymanie świetlicy; Zakup i montaż flagi; Koszenie skarpy przy świetlicy; Wymurowanie miejsca pod ognisko	27 685,71	26 776,26	96,7%	909,45
CHRYSTKOWO	22 963,18	22 850,29	99,5%	112,89
Bieżące naprawy dróg wiejskich	16 475,18	16 383,60	99,4%	91,58
Organizowanie imprez okolicznościowych; Odnowienie i konserwacja urządzeń oraz utrzymanie czystości na placu wiejskim; Wynajęcie ciągnika z maszyną do koszenia trawy, przycinanie drzew i krzewów	6 488,00	6 466,69	99,7%	21,31
KOSOWO	30 129,09	30 128,17	100,0%	0,92
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	5 000,00	4 999,72	100,0%	0,28
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy; Doposażenie aneksu kuchennego w świetlicy; Zakup klimatyzatora grzewczego	25 129,09	25 128,45	100,0%	0,64
SARTOWICE	42 796,77	42 753,80	99,9%	42,97
Bieżące utrzymanie i naprawa dróg	5 600,00	5 593,14	99,9%	6,86
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów sołeckich; Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Zakup i montaż oświetlenia led na orliku; Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy; Organizowanie Festynu rodzinnego w wakacje	37 196,77	37 160,66	99,9%	36,11
Razem	760 320,98	741 576,61	97,53%	18 744,37

6.6. Spłata pożyczek (Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2025 rok).

6.7.

6.8. **SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025 R.**

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

Spłata w okresie od 2019 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2025 r.	84 492,34 zł plus odsetki –	7 489,99 zł
spłacono w 2025 r.	3 992,34 zł plus odsetki –	26,20 zł
pozostaje do spłaty		0,00 zł

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

Spłata w okresie od 2020 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2025 r.	60 544,14 zł plus odsetki –	5 613,37 zł
spłacono w 2025 r.	8 650,14 zł plus odsetki –	145,31 zł
pozostaje do spłaty		0,00 zł

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

Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2025 r.	2 000 000,00 zł plus odsetki –	342 305,10 zł
spłacono w 2025 r.	153 848,00 zł plus odsetki –	4 075,59 zł
pozostaje do spłaty		0,00 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.

Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2025 r.	8 500 000,00 zł plus odsetki –	1 434 003,09 zł
spłacono w 2025 r.	627 691,00 zł plus odsetki –	16 060,70 zł
pozostaje do spłaty		0,00 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie spłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2025 r.

wynosi – 0,00 zł.

Spłata rat w 2025 r. wynosi – 794 181,48 zł.

Spłata odsetek w 2025 r. wynosi – 20 307,80 zł.

6.9. Wykonanie dotacji na zadania zlecone (Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2025).

Tabela 9: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 466,13	1 082 429,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 082 466,13	1 082 429,59	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	1 082 466,13	1 082 429,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	895 315,00	868 856,51	97,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	895 315,00	868 856,51	97,04%
		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	895 315,00	868 856,51	97,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	359 161,00	359 161,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	353 071,00	353 071,00	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	353 071,00	353 071,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	264 163,07	256 293,03	97,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 163,07	256 293,03	97,02%
		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	264 163,07	256 293,03	97,02%
851			Ochrona zdrowia	5 638,00	5 638,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 638,00	5 638,00	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	5 638,00	5 638,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 217,69	2 601 700,56	98,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 320,69	1 417 825,50	99,89%
		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	1 419 320,69	1 417 825,50	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	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	16 443,00	16 443,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 199 119,00	1 160 097,06	96,75%
		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	1 199 119,00	1 160 097,06	96,75%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	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	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			Rodzina	32 092 535,00	32 091 195,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 355 713,00	31 354 773,00	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	31 337 713,00	31 336 773,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 829,00	1 712,00	93,60%
		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	1 829,00	1 712,00	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	734 993,00	734 710,15	99,96%
		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	734 993,00	734 710,15	99,96%
			Razem	37 350 095,89	37 273 873,84	99,80%

6.10. Wykonanie wydatków na zadania zlecone (Załącznik nr 7A do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2025).

Tabela 10: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 466,13	1 082 429,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 082 466,13	1 082 429,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 224,82	21 224,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 061 241,31	1 061 205,49	100,00%
600			Transport i łączność	8 600,00	8 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	895 315,00	868 856,51	97,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	895 315,00	868 856,51	97,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 920,86	572 920,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 079,77	64 079,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 475,26	109 475,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 214,11	15 214,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	23 541,51	47,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 625,00	23 625,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	359 161,00	359 161,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,70	4 263,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,84	721,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,46	104,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	353 071,00	353 071,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 050,00	221 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 995,13	39 995,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,54	10 396,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,95	1 307,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 413,65	51 413,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 548,73	13 548,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	2 538,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	264 163,07	256 293,03	97,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	264 163,07	256 293,03	97,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 296,31	10 239,69	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,46	2 615,46	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 251,30	243 437,88	96,89%
851			Ochrona zdrowia	5 638,00	5 638,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 638,00	5 638,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,50	2 820,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,18	492,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,32	69,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 816,00	1 816,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 642 217,69	2 601 700,56	98,47%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 419 320,69	1 417 825,50	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,75	583,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 259,69	863 666,60	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 174,53	60 174,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 961,17	195 135,19	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 368,60	20 292,48	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 861,17	57 861,17	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33 819,21	33 819,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 817,67	3 817,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 083,71	91 083,71	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 041,52	2 041,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 917,11	1 917,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,84	5 100,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 132,72	28 132,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 609,00	8 609,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00	16 443,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	243,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 199 119,00	1 160 097,06	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 119,00	1 160 097,06	96,75%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			Rodzina	32 092 535,00	32 091 195,15	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 355 713,00	31 354 773,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 455 211,00	27 454 516,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 262,03	514 262,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 992,44	40 992,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118 690,37	3 118 444,50	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 739,62	13 739,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 561,22	76 561,22	100,00%
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 713,00	76 713,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 702,11	17 702,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	659,00	659,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 217,21	5 217,21	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 829,00	1 712,00	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,00	1 412,89	93,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,50	243,29	93,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	34,62	96,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,50	21,20	86,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	734 993,00	734 710,15	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	734 993,00	734 710,15	99,96%
			Razem	37 350 095,89	37 273 873,84	99,80%

6.11. Wykaz wydatków za rok 2025, które nie wygasają z upływem 2024 roku (Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie na koniec 2025 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
1	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku	50 000,00	50 000,00	0,00	2025-04-30	Po złożeniu dokumentacji projektowej w Starostwie Powiatowym uzyskano decyzję nr 17/2025 w dniu 10.12.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przedmiotowa rozbudowa drogi dotyczy odcinka od drogi Powiatowej 1242 C do Ośrodka Wypoczynkowego w Sulnówku o długości 545 m.
2	600	60016	6050	Projekt drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej deszczowej do planowanej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	105 000,00	92 004,00	12 996,00	2025-04-20	Zadanie dwuletnie wpisane do WPF. Dnia 16.12.2024r. podpisano aneks przedłużający wykonanie przedmiotu umowy do dnia 28.02.2025 roku. Zadanie zakończono, a zabezpieczone środki wydatkowane w terminie.
3	600	60016	6050	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu	396 300,00	396 300,00	0,00	2025-06-30	Zadanie dwuletnie, rozpoczęte w 2024 roku. Realizację zakończono, a zabezpieczone środki wydatkowane w terminie.
4	600	60016	6050	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul. Bzową (ul. Bukowa)	180 000,00	180 000,00	0,00	2025-04-30	Zamontowano trzy lampy drogowe oraz wykonano zjazdy z kostki betonowej. Budowę zakończono zgodnie z protokołem odbioru w dniu 13.03.2025 r. Inwestycja uzyskała pozytywną decyzję PINB w dniu 10.03.2025 r.

5	600	60016	6050	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond	3 999 800,00	3 999 800,00	0,00	2025-06-30	Wykonano m.in. znaczącą część robót ziemnych ul. Działkowców oraz mur oporowy. Stopień zaawansowania robót szacuje się na poziomie około 40%. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z programu „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.
6	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul. Malinowej i Wiśniowej	1 509 500,00	1 509 500,00	0,00	2025-05-30	Zadanie wpisane do WPF. Z uwagi na konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych branży sanitarnej pierwotny termin realizacji został aneksowany na dzień 15.08.2025r. Środki zostały wydatkowane w terminie.
7	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej, Platanowej, Wierzbowej w Sulnowie	1 084 100,00	956 283,38	127 816,62	2025-03-30	Zadanie zostało zrealizowane w terminie oraz odebrane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.
8	600	60016	6050	Projekt utwardzenia i oświetlenia ul. Miodowej	40 000,00	39 975,00	25,00	2025-02-20	Zadanie jednoroczne wpisane do Budżetu na rok 2024. Termin realizacji przypadał na 20 grudnia 2024r., wykonane zostało w terminie.
9	630	63095	6050	Przebudowa sanitariatów i wiaty Yacht Club Columbus	310 000,00	310 000,00	0,00	2025-06-30	Obiekt odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 04.10.2024 r. oraz uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 27.06.2025 r.
10	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	55 570,00	30 590,00	24 980,00	2025-06-30	W ramach zabezpieczonej kwoty kontynuowano prace planistyczne nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

11	750	75023	4300	Koncepcja przebudowy Urzędu Miejskiego	35 670,00	14 268,00	21 402,00	2025-04-30	Zadanie realizowane na podstawie umowy 120/2024/OR, do kwietnia został wykonany plan sytuacyjny po rozbudowie oraz rzuty wszystkich niezbędnych kondygnacji budynków podlegających rozbudowie i przebudowie. Wypłacono 40% wartości zadania oraz podpisano aneks wydłużający termin realizacji pozostałej części do 30 lipca 2025 r.
12	855	85516	6370	Rozbudowa Żłobka Nr 2 przy ul. Łokietka	2 957 500,00	1 659 719,65	1 297 780,35	2025-06-30	Obiekt został odebrany zgodnie z protokołem odbioru z dnia 23.12.2025 r. Obiekt o powierzchni użytkowej 685,1 m ² , o powierzchni zabudowy 822,1 m ² . W nowym obiekcie znajdują się trzy oddziały żłobka dla dzieci do lat trzech. Do każdego planowanego oddziału przyjętych zostanie max. 20 dzieci co łącznie dla trzech oddziałów stanowi maksymalna ilość dzieci przyjętych na poziomie 60 dzieci.
13	900	90001	6050	Projekt przebudowy sieci deszczowej w ul. Moniuszki i Kiepurzy w Świeciu	20 910,00	20 910,00	0,00	2025-06-30	Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa przez SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski.
14	900	90001	6050	Projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej pawilony handlowe przy ul. Witosy i ul. Armii Krajowej w Świeciu	20 725,50	20 725,50	0,00	2025-06-30	Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa przez SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski.
15	900	90019	6050	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Krausego w Świeciu	29 248,17	0,00	29 248,17	2025-06-30	Zadanie zostało wprowadzone ponownie do budżetu gminy na 2025 r.
16	900	90019	4390	Wykonanie operatów wodnoprawnych	34 440,00	0,00	34 440,00	2025-06-30	Zadanie zostało wprowadzone ponownie do budżetu gminy na 2025 r.

17	900	90019	4390	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb projektu pn. "Działania adaptacyjne na terenie Świecia w kierunku retencjonowania wód polegające na budowie zbiornika i zieleni retencyjnej w Przechowie oraz zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika Mały Blankusz	6 740,00	0,00	6 740,00	2025-06-30	Zadanie zostało wprowadzone ponownie do budżetu gminy na 2025 r.
18	900	90095	6050	Projekt i przebudowa recepcji OW Deczno	50 184,00	38 609,70	11 574,30	2025-01-30	W związku z koniecznością adaptacji projektu do nowo uchwalonego MPZP w sierpniu 2024 został spowodował wydłużenie terminu wykonania projektu. W grudniu Gmina otrzymała projekt i na początku 2025 roku otrzymała pozwolenie na budowę nowej recepcji.
19	900	90095	6050	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 859 754,70	1 851 797,27	7 957,43	2025-04-28	Przedmiotowy budynek pełni funkcje Ośrodka Wypoczynkowego do obsługi ruchu turystycznego . Obiekt uzyskał pozytywną decyzję pozwolenia na użytkowanie z PINB w Świeciu z dnia 09.10.2025 r. Obiekt o powierzchni użytkowej 685,1 m ² , o powierzchni zabudowy 822,1 m ² , o kubaturze 428,3 m ³ .
20	921	92109	6050	Projekt przebudowy Amfiteatru	159 949,00	0,00	159 949,00	2025-01-30	Opracowany został projekt amfiteatru, który obejmuje rozbiorę istniejącej widowni, projekt sterowni, zadaszenie widowni o konstrukcji stalowej z powłoką napinaną membranową, strefę pomieszczeń sanitarnych pod widownią ,osobny budynek pawilon zadaszony, wiata śmietnikowa.
21	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Świeciu	2 229 500,00	2 228 691,27	808,73	2025-06-30	Przedmiotowy obiekt stanowi zaplecze sportowe kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej nr 8 w Świeciu. Zaplecze sportowe wykonano w technologii murowej z instalacją fotowoltaiczną dachową.
Razem					15 134 891,37	13 399 173,77	1 735 717,60		

6.12. 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 2025 rok).

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2025	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE											
Plan na 2025 rok											
Plan po zmianach w 2025 roku											
Wykonanie planu w 2025 roku											
1.	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	900 90095	114 700	23 273	91 427 w tym: UE- 91 427	40 214	8 160	32 054 w tym: UE-32 054
Plan po zmianach w 2025 roku											
Wykonanie planu w 2025 roku											
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	294 508,51	281 282,49 w tym: UE- 281 282,49	190 609	97 493	93 116 w tym: UE- 93 116

									Plan po zmianach w 2025 roku		
									231 599	118 462,51	113 136,49
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									190 609	97 496,51	93 112,49 w tym: UE- 93 112,49
3	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyber bezpieczeństwa	750 75023	98 401	12 792	85 909 w tym: UE – 74 479 BP – 11 130	Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE-0 BP-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									98 401	12 792	85 609 w tym: UE-74 479 BP-11 130
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									0	0	0
4	Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Europejski Fundusz Społeczny Plus		801 80104	13 085	0	13 085 w tym: UE-12 358 BP-727	Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE- 0 BP-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		

									13 085	0	13 085 w tym: UE- 12 358 BP-727
Wykonanie planu w 2025 roku											
									13 084,74	0	13 084,74 w tym: UE-12 357,81 BP-726,93
Plan na 2025 rok											
									0	0	0 w tym: UE-0 BP-0
Plan po zmianach w 2025 roku											
5	Kierunek Zawód	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	8. Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego	8.14. Kształcenie ogólne	801 80101	60 842	0	60 842 w tym UE-57 459 BP- 3 383	55 521	0	55 521 w tym: UE-52 434 BP-3 087
Wykonanie planu w 2025 roku											
									47 548,71	0	47 548,71 w tym: UE-44 905,01 BP-2 643,70
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 2025 rok		

								Plan po zmianach w 2025 roku		
								Wykonanie planu w 2025 roku		
6.	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	315 001	40 950	Plan na 2025 rok		
								98 401	12 792	85 609 w tym: UE - 74 429 BP - 11 180
								Plan po zmianach w 2025 roku		
								315 001	40 950	274 051,00 w tym: UE- 238 424 BP- 35 627
								Wykonanie planu w 2025 roku		
								291 510	37 896,30	253 613,70 w tym: UE-220 643,92 BP-32 969,78
7.	Zagospodarowanie terenu przy Zamku w Świeciu	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5: Fundusze europejskie na wzmocnienie potencjałów endogenicznych regionu	5.13: Wsparcie rozwoju turystyki OPPT	921 92120	8 800 000	3 433 654	Plan na 2025 rok		
								4 000 000	2 206 285	1 793 715 w tym: UE - 1 793 715
								Plan po zmianach w 2025 roku		
								4 300 000	2 506 285	1 793 715 w tym: UE - 1 793 715

									Wykonanie planu w 2025 roku		
									4 298 979	2 505 264	1 793 715 w tym: UE-1 793 715
8.	Rozbudowa Żłobka	KPO – Krajowy Plan Odbudowy/ Budżet Państwa	-	-	855 85516	9 000 000	6 557 970	2 442 030 W tym: UE – 2 151 720 BP- 290 310	Plan na 2025 rok		
									3 000 000	1 169 477	1 830 523 w tym: UE – 1 612 790 BP-217 733
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									6 297 000	5 119 380,80	1 177 619,20 w tym: UE – 957 413,20 BP-220 206
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									6 290 374,39	5 112 756,15	1 177 618,24 w tym: UE-957 413,20 BP-220 205,04
9.	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego – III etap	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	5: Fundusze europejskie na wzmacnianie potencjałów endogenicznych regionu	5.14: Odnowa przestrzeni publicznych OPPT	921 92120	12 020 000	8 265 177	3 754 823 w tym: 3 754 823	Plan na 2025 rok		
									3 000 000	1 148 000	1 852 000 w tym: UE-1 852 000
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									20 000	20 000	0 w tym: UE-0
Wykonanie planu w 2025 roku											
									10 590	10 590	0
10.	Budowa recepcji na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Deczno”w Sulnówku	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-	Priorytet 5. Fundusze Europejskie na wzmacnianie potencjałów	Działanie 5.13 Wsparcie rozwoju turystyki OPPT	900 90095	5 200 000	2 255 590	2 944 410 W tym: UE – 2 944 410	Plan na 2025 rok		
									2 000 000	600 000	1 400 000 w tym:

		2027	endogenicznych regionu								UE-1 400 000
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									200 000	200 000	0 w tym: UE-0
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									193 416,56	193 416,56	0 w tym: UE-0
11.	Budowa ścieżki rowerowej relacji Gruzno – Topolek – Etap I	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet 3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski	Działanie 3.3. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	600 60016	2 512 000	1 571 356,30	940 643,70 W tym: UE-940 643,70	Plan na 2025 rok		
									500 000	300 039	199 961 w tym: UE – 199 961
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									2 512 000	1 571 356,30	940 643,70 w tym: UE – 940 643,70
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									2 511 024,90	1 570 381,20	940 643,70 w tym: UE – 940 643,70
12.	Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Sulnówku	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Działanie 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT	900 90001	4 400 000	1 085 075	3 314 925 W tym: UE-3 314 925	Plan na 2025 rok		
									3 700 000	844 954	2 855 046 w tym: UE-2 855 046
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									2 300 000	605 225	1 694 775 w tym: UE-1 694 775
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									2 300 000	605 225	1 694 775

											w tym: UE-1 694 775
13.	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	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90001	9 420 000	4 757 767	4 662 233 W tym: UE-4 662 233	Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									20 000	20 000	0 w tym: UE-0
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									19 469	19 469	0 w tym: UE-0
14.	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90001	2 999 500	854 967	2 144 533 W tym: UE-2 144 533	Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		
									170 000	170 000	0 w tym: UE-0
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									50 127,73	50 127,73	0 w tym: UE-0
15.	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90001	7 180 000	1 641 256	5 538 744 W tym: UE-5 538 744	Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		

			Funduszu Rozwoju Regionalnego						140 000	140 000	0 w tym: UE-0
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									101 345,16	101 345,16	0 w tym: UE-0
									Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		
16.	Retencja i przebudowa cieków wodnych Struchawa	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	FENX.02 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom	900 90001	1 150 000	333 856	816 144 W tym: UE-816 144	0	0	0 w tym: UE-0
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									0	0	0 w tym: UE-0
									Plan na 2025 rok		
									0	0	0 w tym: UE-0
									Plan po zmianach w 2025 roku		
17.	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	Priorytet II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu	Działanie 2.19 Adaptacja do zmian klimatu w miastach OPPT	900 90001	6 141 500	3 227 220	2 914 280 W tym: UE-2 914 280	160 000	160 000	0 w tym: UE-0
									Wykonanie planu w 2025 roku		
									86 777,76	86 777,76	0 w tym: UE-0

												UE-0
18.	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 II – Budowa ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie (koło Dino)	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski	3.03. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	600 60016	4 000 000	600 000	3 400 000 W tym: UE-3 400 000	Plan na 2025 rok			
									100 000	100 000	0 w tym: UE-0	
									Plan po zmianach w 2025 roku			
									100 000	100 000	0 w tym: UE-0	
									Wykonanie planu w 2025 roku			
0	0	0 w tym: UE-0										
19.	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 II – Budowa ścieżki rowerowej od Topolinka do granic Gminy	Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027	3. Fundusze Europejskie na zrównoważony transport miejski	3.03. Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej OPPT	600 60016	2 000 000	645 277	1 354 723 W tym: UE- 1 354 723	Plan na 2025 rok			
									100 000	100 000	0 w tym: UE-0	
									Plan po zmianach w 2025 roku			
									100 000	100 000	0 w tym: UE-0	
									Wykonanie planu w 2025 roku			
0	0	0 w tym: UE-0										

6.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 rok).

Tabela 11: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 207,00	1 395,00	115,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 207,00	1 395,00	115,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 207,00	1 395,00	115,58%
852			Pomoc społeczna	90 858,00	162 800,20	179,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 858,00	162 800,20	179,18%
		0830	Wpływy z usług	90 858,00	162 800,20	179,18%
855			Rodzina	543 000,00	786 135,09	144,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	543 000,00	785 642,09	144,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	268,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	425 132,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 976,23	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	543 000,00	325 265,82	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	493,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	493,00	-
			Razem	635 065,00	950 330,29	149,64%

6.14. Informacja burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2025 (Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2025 rok).

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		1 427,10 zł płatne do 31.05.2025 r., 1 427,10 zł płatne do 30.11.2025 r.
Sprzedaż nieruchomości-odroczenia	-		nie udzielono
Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty	1		17 058,87 zł (1 x 3 411,79 zł); 4 x 3 411,77 zł).
Ulgę z tytułu obniżenia czynszu	-		nie udzielono
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	-		nie udzielono

6.15. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2025 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 inwentaryzacyjnych 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 2025 r. 1447 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC Sp. z o. o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o.) i ZWiK sp. z o. o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 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 PÓLNOC Sp. z o. o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o. o wartości nominalnej 2 303 400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o. o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 2 300 000,00 zł i dzieli się na 3965 udziałów, każdy o wartości 580,08 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 40597 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 „Florence II”, w której Gmina posiadała 60 udziałów o łącznej wartości 30 000,00 zł na koniec 2025 roku. Udziały te zostały sprzedane w 2025 r. za łączną kwotę 750 000,00 zł W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333 000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Wartość jednego

udziału wynosi 1 000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. W 2021 roku gmina Świecie utworzyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową wraz z 15 innymi gminnymi województwa Kujawsko – Pomorskiego KZN – Bydgoski Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Gmina Świecie objęła w spółce 60 000 udziałów o wartości 50,00 zł każdy o łącznej wartości 3 000 000,00 zł. Środki na objęcie udziałów pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2025 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji. W 2025 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty pod drogi o pow. 1,0204 ha. Na terenie gminy kupiliśmy pod drogi 2,8870 ha. Od KOWR nabyliśmy nieodpłatnie 2 działki pod ujęcie wody w Morsku o łącznej pow. 3205 m². Od Skarbu Państwa otrzymaliśmy w drodze darowizny budynek mieszkalny wielorodzinny w Świeciu.

Kupiliśmy od Syndyka Masy Upadłościowej ROL-INWEST-EKO Sp. z o.o. w Grudziądzu byłe zakłady mięsne w Świeciu. Dla potrzeb Centrum Kultury w Świeciu kupiliśmy 2 lokale użytkowe o łącznej pow. 309 m² przy ul. Sobieskiego w Świeciu. Ponadto nabyliśmy 9,4450 ha lasów, które w drodze zamiany z Lasami Państwowymi zamienimy na teren na Vistuli Park I.

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	331	70 503	334	73 857	337	76 756
2	Tereny zielone	123	26 268	123	27 073	123	27 885
3	Lasy	10	1 545	20	3 058	37	5 827
4	Ogrody działkowe	59	1 797	59	1 863	59	1 919
5	Działki budowlane	9	2 996	9	3 125	9	3 219
6	Działki przem-handl.	68	24 499	58	21 837	63	24 431
7	Cmentarze komunalne	5	765	5	792	5	815
8	Pozostałe	147	37 808	147	39 162	147	40 337
Razem		752	166 181	755	170 767	780	181 189

- OBIEKTY KOMUNALNE

	wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	wg stanu na 31 grudnia 2025 r.	przewidywany w 2026 r.

		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	178	26 327	179	28 023	179	27 322
2	Bud. niemieszk. i bud.	63	2 546	68	2 719	68	2 652
3	Budynki administracji	3	1 161	3	1 207	3	1 177
4	Wł. lokal mieszkalny	15	486	16	575	16	561
5	Wł. lokal użytkowy	1	5 063	1	4 925	1	4 802
6	Przedszkola	9	2 989	9	2 873	9	2 801
7	Żłobki	2	5 829	2	5 662	2	13 550
8	Szkoły podstawowe	10	14 735	10	14 491	10	14 129
9	Ośrodki Kultury	3	23 019	3	7 459	3	7 273
10	Obiekty sł. zdrowia	2	5 861	2	5 851	2	5 705
11	Ośrodki Sportu i Rek.	9	42 108	9	51 017	9	49 742
12	Plac. usług-handlowe	11	569	11	544	11	530
13	Garaże	34	23	34	15	34	15
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	22 592	1	30 181	1	29 426
15	Biblioteki	1	3 617	1	2 837	1	2 766
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1	5 236	1	5 143	1	5 014
	Razem	343	162 161	350	163 522	350	167 465

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 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	148	1	153	1	158
2	W trwałym zarządzie	17	3760	17	3894	17	4 011
3	W użytkowaniu wieczystym	82	10 587	82	10 557	82	10 874
4	W dzierżawie	89	21 655	118	29 726	115	29 839
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	564	130032	537	126437	565	136307
	RAZEM	753	166182	755	170767	780	181189

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

	wg stanu na 31 grudnia 2024 r.	wg stanu na 31 grudnia 2025 r.	przewidywany w 2026 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	29 225	294	32 683	293	31 728
2	W zarządzie Oświaty	21	23 552	21	23 025	21	30 619
3	W zarządzie Centrum Kultury oraz Centrum Sportu i Rekreacji	4	23 132	3	10 660	4	10 394
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 833	2	5 833	2	5 687
5	W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	196	7	188	7	183
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	22 592	1	30 181	1	29 426
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	3	20 537	3	29 526	3	28 788
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	12	23 171	17	23 446	17	22 860
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	5 236	1	5 143	1	5 014
10	W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	1	3 617	1	2 837	1	2 766
Razem		343	157 091	345	163 522	350	167 465

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 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	1 363	6	1 280	6	1 318
Razem		5	1 363	6	1 280	6	1 318

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	11	2 870	11	2 735	11	2 667
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	30 630	-	32 228	-	31 422
Razem		11	33 500	11	34 963	11	34 089

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 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	4	3 887	4	4 004
Razem		5	3 887	4	3 887	4	4 004

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	10	46 027	11	46 027	11	44 876
2	Budynki niemieszkalne	4	643	4	643	4	627
Razem		14	46 670	15	46 670	15	45 503

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 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 2024 r.		wg stanu na 31 grudnia 2025 r.		przewidywany w 2026 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	132	1	126	1	126
Razem		1	132	1	126	1	126

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2024 r. w zł	Dochody w 2025 r. w zł	Plan dochodów w 2026 r. w zł
1	Prawo własności	2 613 156	7 777 754	5 000 000
2	Użytkowanie wieczyste	201 022	224 300	200 000
3	Dzierżawa	3 788 448	4 672 156	4 800 000
4	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	165 806	124 502	110 000
Razem		6 768 432	12 798 712	10 110 000

VII Dochody ze sprzedaży składników majątkowych

Składniki majątkowe		Dochody w 2024 r. w zł	Dochody w 2025 r. w zł	Plan dochodów w 2026 r. w zł
1	samochód, drewno, złom	6 667	24 177,00	10000,00
Razem		6 667	24 177,00	10000,00

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 2024 r.		Stan na 31 grudnia 2025 r.		Przewidywany w 2026 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	59323	29661500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	3965	1982500,00	4665	2332500,00	4665	233250,00
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	37360400,70	8790	51368056,80	8790	61368056,80
5.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	100	50000,00	100	50000,00	100	50000,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	333	333000,00	333	333000,00	333	333000,00
7.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	50	50000,00	50	50000,00	50	50000,00
8.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" sp. z o.o.	60	30000,00	0	0,00	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.	Municipium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
12.	SIM KZN - Bydgoski Sp. z o. o.	60000	3000000,00	60000	3000000,00	178877	8943850,00
Ogółem		117764	65411398,25	118404	79739054,35	256007	102946654,35

IX Wpływy z dywidend

L. p.	Nazwa	Stan na 31 grudnia 2024 r.	Stan na 31 grudnia 2025 r.	Przewidywany w 2026 r.
		Wartość (zł)	Wartość (zł)	Wartość (zł)
1.	Veolia Północ Sp. z o. o.	2 11 068,22	633 435,00	500 000,00
2.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	238 000,00	300 000,00	200 000,00
3.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	2 800 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00
Ogółem		3 249 068,22	5 933 435,00	5 000 000,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta Uchwałą nr 103/24 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Świecie została przyjęta Uchwałą nr 214/25 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 336 787 735,16 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 339 897 065,56 zł, tj. 100,92%. Szczegółowe wykonanie dochodów gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów gminy Świecie w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	292 344 291,08	336 513 071,98	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	263 582 909,08	295 101 174,08	295 375 837,26	297 820 949,64	100,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 015 680,67	108 015 680,67	108 015 680,67	108 015 680,67	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 705 849,41	37 705 849,41	37 705 849,41	37 705 849,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	673 761,00	673 761,00	673 761,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 538 379,00	51 269 891,00	51 544 554,18	51 171 188,47	99,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 323 000,00	97 435 992,00	97 435 992,00	100 254 470,09	102,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	53 600 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	57 247 167,99	102,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 761 382,00	41 411 897,90	41 411 897,90	42 076 115,92	101,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	8 101 932,08	101,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 631 382,00	31 690 700,90	31 690 700,90	32 201 526,00	101,61%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem gminy Świecie na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 352 493 553,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 324 684 583,45 zł, tj. 92,11%. Szczegółowe wykonanie wydatków gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków gminy Świecie w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	296 550 109,60	352 218 890,50	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	235 594 908,60	269 481 068,30	269 755 731,48	254 178 283,15	94,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 738 581,36	122 187 485,17	122 417 854,57	119 774 631,05	97,84%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	60 955 201,00	82 737 822,20	82 737 822,20	70 506 300,30	85,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 955 201,00	65 443 922,20	65 443 922,20	59 156 368,92	90,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000,00	3 402 724,50	3 402 724,50	2 990 142,25	87,87%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 15 212 482,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem gminy Świecie w roku 2025 planowano na poziomie -15 705 818,52 zł.

Oznacza to, że uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w stosunku do planowanego deficytu.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 28 886 086,61 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 – 24 563 864,94 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 528 040,19 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 794 181,48 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów gminy Świecie w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	28 886 086,61	175,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	28 091 905,13	170,25%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	794 181,48	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 794 181,48 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 794 181,48 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów gminy Świecie w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	794 181,48	794 181,48	794 181,48	794 181,48	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	794 181,48	794 181,48	794 181,48	794 181,48	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na koniec 2025 r. gmina Świecie nie posiadała zobowiązań.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	0,37%	19,96%	TAK	20,70%	TAK
2026	0,00%	18,31%	TAK	19,04%	TAK
2027	0,00%	17,38%	TAK	18,11%	TAK
2028	0,00%	16,89%	TAK	17,62%	TAK
2029	0,00%	16,51%	TAK	17,24%	TAK
2030	0,00%	15,72%	TAK	16,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	188 169,00	170 363,00	170 363,00	162 366,01	95,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	188 169,00	170 363,00	170 363,00	162 366,01	95,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 169,00	166 549,00	166 549,00	158 995,38	95,46%
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	6 828 132,00	2 127 669,20	2 127 669,20	2 127 668,38	100,00%
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:	6 828 132,00	2 127 669,20	2 127 669,20	2 127 668,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 610 399,00	1 907 463,20	1 907 463,20	1 907 463,34	100,00%
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	230 823,00	450 525,00	450 525,00	286 107,55	63,51%
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:	230 823,00	450 525,00	450 525,00	286 107,55	63,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 170,00	293 795,00	293 791,49	178 166,28	60,64%
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	16 298 401,00	16 634 001,00	16 634 001,00	16 153 614,50	97,11%
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:	16 298 401,00	16 634 001,00	16 634 001,00	16 153 614,50	97,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 787 941,00	5 624 970,90	5 624 970,90	5 607 190,82	99,68%

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 2025 rok

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	292 344 291,08	336 513 071,98	336 787 735,16	339 897 065,56	100,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	263 582 909,08	295 101 174,08	295 375 837,26	297 820 949,64	100,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	108 015 680,67	108 015 680,67	108 015 680,67	108 015 680,67	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 705 849,41	37 705 849,41	37 705 849,41	37 705 849,41	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	673 761,00	673 761,00	673 761,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	31 538 379,00	51 269 891,00	51 544 554,18	51 171 188,47	99,28%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 323 000,00	97 435 992,00	97 435 992,00	100 254 470,09	102,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	53 600 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00	57 247 167,99	102,23%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 761 382,00	41 411 897,90	41 411 897,90	42 076 115,92	101,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	7 965 000,00	7 965 000,00	8 101 932,08	101,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	23 631 382,00	31 690 700,90	31 690 700,90	32 201 526,00	101,61%
2	Wydatki ogółem	296 550 109,60	352 218 890,50	352 493 553,68	324 684 583,45	92,11%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	235 594 908,60	269 481 068,30	269 755 731,48	254 178 283,15	94,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 738 581,36	122 187 485,17	122 417 854,57	119 774 631,05	97,84%
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:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 307,80	20,31%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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:	60 955 201,00	82 737 822,20	82 737 822,20	70 506 300,30	85,22%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	53 955 201,00	65 443 922,20	65 443 922,20	59 156 368,92	90,39%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000,00	3 402 724,50	3 402 724,50	2 990 142,25	87,87%
3	Wynik budżetu	-4 205 818,52	-15 705 818,52	-15 705 818,52	15 212 482,11	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	794 181,48	
4	Przychody budżetu	5 000 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	28 886 086,61	175,07%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 205 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	28 091 905,13	170,25%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	15 705 818,52	15 705 818,52	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	794 181,48	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	794 181,48	794 181,48	794 181,48	794 181,48	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	794 181,48	794 181,48	794 181,48	794 181,48	100,00%
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%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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:	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	27 988 000,48	25 620 105,78	25 620 105,78	43 642 666,49	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	27 988 000,48	42 120 105,78	42 120 105,78	72 528 753,10	172,20%
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)	0,39%	0,37%	0,37%	0,33%	
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)	12,12%	10,66%	10,66%	17,75%	
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)	19,96%	19,96%	19,96%	19,96%	
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)	19,95%	20,70%	20,70%	20,70%	
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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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	188 169,00	170 363,00	170 363,00	162 366,01	95,31%
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:	188 169,00	170 363,00	170 363,00	162 366,01	95,31%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 169,00	166 549,00	166 549,00	158 995,38	95,46%
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	6 828 132,00	2 127 669,20	2 127 669,20	2 127 668,38	100,00%
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:	6 828 132,00	2 127 669,20	2 127 669,20	2 127 668,38	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 610 399,00	1 907 463,20	1 907 463,20	1 907 463,34	100,00%
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	230 823,00	450 525,00	450 525,00	286 107,55	63,51%
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:	230 823,00	450 525,00	450 525,00	286 107,55	63,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 170,00	293 795,00	293 791,49	178 166,28	60,64%
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	16 298 401,00	16 634 001,00	16 634 001,00	16 153 614,50	97,11%
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:	16 298 401,00	16 634 001,00	16 634 001,00	16 153 614,50	97,11%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 787 941,00	5 624 970,90	5 624 970,90	5 607 190,82	99,68%
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:	51 942 224,00	54 198 553,50	54 198 553,50	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	530 823,00	839 039,00	839 039,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	51 411 401,00	53 359 514,50	53 359 514,50	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
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	794 181,48	794 181,48	794 181,48	794 181,48	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2
do Informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2025 rok

Wykonanie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				186 581 341,00	54 198 553,50	34 753 357,96	64,12%
1.a	- wydatki bieżące				2 391 333,00	839 039,00	495 525,06	59,06%
1.b	- wydatki majątkowe				184 190 008,00	53 359 514,50	34 257 832,90	64,20%
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.):				75 574 333,00	16 658 039,00	16 115 658,31	96,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				751 333,00	339 039,00	273 022,81	80,53%
1.1.1.1	Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Świecia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	114 700,00	51 919,00	34 865,10	67,15%
1.1.1.2	Wsparcie potencjału administracyjnego OPPT Świecie Etap I -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	575 791,00	231 599,00	190 609,00	82,30%
1.1.1.3	Kierunek - Zawód -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	60 842,00	55 521,00	47 548,71	85,64%
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 823 000,00	16 319 000,00	15 842 635,50	97,08%
1.1.2.1	Projekt i budowa ścieżki rowerowej do Topolinka -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 512 000,00	2 512 000,00	2 511 024,90	99,96%
1.1.2.2	Rozbudowa i wyposażenie Żłobka -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	9 000 000,00	6 297 000,00	6 290 374,39	99,89%
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Sulnoku -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	4 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00%
1.1.2.4	Budowa recepcji Ośrodka Wypoczynkowego Deczno -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	5 200 000,00	200 000,00	193 416,56	96,71%
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego - III etap -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	12 020 000,00	20 000,00	10 590,00	52,95%
1.1.2.6	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	8 800 000,00	4 300 000,00	4 298 979,00	99,98%
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.1.2.7	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 -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2028	9 420 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego przy ul. Długiej w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	2 999 500,00	170 000,00	50 127,73	29,49%
1.1.2.9	Zwiększenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w Sulnowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	6 141 500,00	160 000,00	86 777,76	54,24%
1.1.2.10	Rekultywacja naturalnego zbiornika wodnego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu wraz z rewitalizacją otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	7 180 000,00	140 000,00	101 345,16	72,39%
1.1.2.11	Retencja i przebudowa cieklu wodnego Struchawa -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Budowa ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie (koło Dino) -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Budowa ścieżki rowerowej od Topolinka do granic Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	2 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Bezpieczeństwo sieci internetowej i profesjonalne zarządzanie informacją w Urzędzie Miejskim w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				111 007 008,00	37 540 514,50	18 637 699,65	49,65%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 640 000,00	500 000,00	222 502,25	44,50%
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego oraz plan ogólny -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	1 505 000,00	500 000,00	222 502,25	44,50%
1.3.1.2	Wykonanie operatów wodnoprawnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Ekspertyza hydrologiczna jeziora Deczno -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2027	95 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 367 008,00	37 040 514,50	18 415 197,40	49,72%
1.3.2.1	Budowa ul. Działkowców oraz dwóch rond -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	18 800 000,00	7 300 000,00	5 325 240,99	72,95%
1.3.2.2	Projekt i budowa ul. Malinowej i Wiśniowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2025	2 205 000,00	610 000,00	606 696,72	99,46%
1.3.2.3	Projekt i budowa połączenia ul. Modrakowej z ul.Bzową (ul. Bukowej) -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	230 000,00	25 000,00	22 325,12	89,30%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.2.4	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko - II i III etap -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	2 515 000,00	2 515 000,00	101 106,00	4,02%
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul. Sądowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	91 000,00	83 640,00	91,91%
1.3.2.6	Projekt budowy ścieżki rowerowej w Topolinku do granic Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	120 000,00	115 000,00	101 106,00	87,92%
1.3.2.7	Projekt budowy drogi wraz z budową kanalizacji do nowej Komendy Policji w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	129 000,00	24 000,00	23 001,00	95,84%
1.3.2.8	Budowa ul. Magnoliowej w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	887 990,00	488 000,00	476 537,84	97,65%
1.3.2.9	Budowa II etapu pieszojezdni w Sulnówku -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	500 000,00	500 000,00	496 391,80	99,28%
1.3.2.10	Budowa ul. Sychty w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	245 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Projekt budowy drogi od zjazdu z drogi ekspresowej S5 w Sartowicach -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	165 000,00	30 000,00	28 290,00	94,30%
1.3.2.12	Budowa drogi przy ul. Słpawnej wraz z infrastrukturą -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Projekt przebudowy drogi w Sulnówku -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	91 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Projekt przebudowy mostu w Czapelkach -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	92 000,00	82 000,00	81 758,00	99,70%
1.3.2.15	Projekt budowy przedszkola w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2027	160 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	250 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Projekt odwodnienia kompleksu garaży gminnych przy ul. Żwirki i Wigury -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	20 000,00	0,00	324 915,82	0,00%
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Sp.z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2027	32 890 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Projekt przebudowy przepustu na strudze w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	23 000,00	20 000,00	19 571,00	97,86%
1.3.2.20	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwatery Nr IV -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	11 710 000,00	2 460 000,00	2 453 555,23	99,74%
1.3.2.21	Wymiana opraw oświetleniowych w Gminie w ramach programu "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2026	3 771 300,00	720 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	4 075 000,00	1 075 000,00	870 126,75	80,94%
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.2.23	Dotacja dla Parafii pw.NPNMP w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	1 551 718,00	1 255 514,50	1 255 513,55	100,00%
1.3.2.24	Dotacja dla Parafii pw. św. Andrzeja Boboli -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	600 000,00	438 000,00	438 000,00	100,00%
1.3.2.25	Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus -	Urząd Miejski w Świeciu	2024	2025	620 000,00	310 000,00	298 343,88	96,24%
1.3.2.26	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2027	12 545 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Modernizacja placu zabaw w Świeciu przy ul. Hallera -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
1.3.2.28	Projekt i budowa budynku komunalnego przy ul. Polnej -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	160 000,00	95 000,00	92 250,00	97,11%
1.3.2.29	Projekt i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP 2 (kryte korty) -	Urząd Miejski w Świeciu	2023	2025	3 930 000,00	2 910 000,00	2 906 183,92	99,87%
1.3.2.30	Projekt na budowę drogi od ronda na ul. Chmielniki w kierunku ul. Laskowickiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	160 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00%
1.3.2.31	Projekt połączenia ul. Sądowej z ul. Solidarności -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	110 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej w Wiagu od ronda w stronę boiska -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Projekt i adaptacja lokalu na Centrum Pokoleń -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Projekt sieci kanalizacyjnej do Skarszew -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Projekt ronda w ciągu ul. Cukrowników i ul. Armii Krajowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	160 000,00	30 000,00	28 339,20	94,46%
1.3.2.36	Utworzenie ul. Jodłowej w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	450 000,00	250 000,00	249 999,58	100,00%
1.3.2.37	Projekt chodnika od drogi krajowej nr 240 do Terespoła Pomorskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Budowa fragmentu ul. Kościuszki i ul.Pułaskiego w Grucznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	450 000,00	250 000,00	4 305,00	1,72%
1.3.2.39	Projekt drogi do świetlicy w Kozłowie -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.
1.3.2.40	Budowa boiska przy SP Czaple -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.41	Projekt przebudowy budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku Wydziału Inwestycyjnego -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Projekt i budowa wiaty rekreacyjnej w Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Deczno" -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	190 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Projekt budowy mariny w Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Deczno" -	Urząd Miejski w Świeciu	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu
Za 2025 rok**

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2025r.	wykonanie na dzień 31-12-2025r.	%
1.	NFZ	20 563 331,76	20 796 561,66	101,13
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	1 441 500,00	1 526 817,88	105,92
3.	Przychody finansowe	240 000,00	232 782,41	96,99
5	Pozostałe przychody operacyjne	290 000,00	294 379,47	101,51
	Ogółem	22 534 831,76	22 850 541,42	101,40

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2025r.	Wykonanie na dzień 31-12-2025r	%
1.	Amortyzacja	130 000,00	118 232,72	90,95
2.	Zużycie materiałów i energii	930 000,00	842 880,50	90,63
3.	Usługi obce niemedyczne	702 100,00	618 631,05	88,11
4.	Usługi obce medyczne	7 459 000,00	7 048 154,26	94,49
5.	Podatki i opłaty	42 700,00	40 132,39	93,99
6.	Wynagrodzenia	10 944 031,76	10 795 151,34	98,64
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 262 000,00	2 183 430,48	96,53
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	65 000,00	52 010,09	80,02
	Ogółem	22 534 831,76	21 698 622,83	96,29

Zobowiązania na dzień 31-12-2025r. wyniosły 2 505 302,35 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2025r. wyniosły 1896 123,97 w tym :wymagalne 25 863,64
zł. Stan środków pieniężnych na dz. 31-12 -2025 r. wyniósł 7 977 604,47 zł.

Świecie, dn.23-02-2026r.

Miejsko-Gminna Przychodnia

w Świeciu

Przychody i koszty za okres od 01-01-2025 do 31-12-2025 r.

Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	22 323 379,54
- finansowe	232 782,41
- pozostałe przychody operacyjne	294 379,47

Razem	22 850 541,42

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	118 232,72
- zużycie materiałów i energii	842 880,50
- usługi obce	7 666 785,31
- podatki i opłaty	40 132,39
- wynagrodzenia	10 795 151,34
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 183 430,48
- pozostałe koszty rodzajowe	52 010,09

Razem	21 698 622,83

3. Pozostałe koszty operacyjne	3 326,48
4. Koszty finansowe	34,04
5. Zysk brutto	1 148 558,07
6. Podatek dochodowy	
7. Zysk netto	1 148 558,07

Świecie, dn.23-02-2026 r.

Miejsko-Gminna Przychodnia

w Świeciu

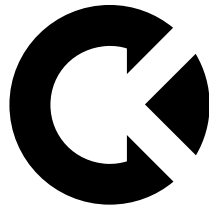
Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025r.

• Zakup defibrylatora	1 szt.	5 100,00
• Zakup ambulansu z wyposażeniem	1 szt.	369 136,42
• Zakup unitu mobilnego	1 szt.	16 020,00
• Zakup aparatu elektrochirurgicznego	1 szt.	9 936,00
• Zakup fizjodispensera	1 szt.	16 240,00

• Zakup klimatyzacji	1 szt.	5 904,00
• Zakup kopiarek i drukarki	3 szt.	5 830,00
• Zakup laptopów-komputerów	9 szt.	18 896,00
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Przychodni w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 80		1 876 708,14

Razem

2 323 770,56



CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU ZA 2025 ROK

Centrum Kultury w Świeciu 2025 roku poniosło koszty w wysokości 8.685.335,00 zł, z tego na działalność:

- Izby Regionalnej i Zamku	356.102,00zł
- kulturalno - edukacyjną	8.329.233,00zł

Centrum Kultury w Świeciu 2024r. otrzymało dotację celową w wysokości 4.895.000,00 zł z tego na działalność:

- Izby Regionalnej i Zamku	220.000,00zł
- kulturalno – edukacyjną	4.675.000,00zł

W 2025 roku Centrum Kultury w Świeciu osiągnęło przychód własny w wysokości 3.596.049 zł na planowane 3.637.679,00 zł, co stanowi 98,86% oraz otrzymała dotację celową w wysokości 80.000,00 na modernizację ogrzewania centralnego.

W załączniku nr 1 przedstawione zostały wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w 2025 roku głównie poprzez działalność edukacyjną, popularyzowała historię naszego regionu i walory turystyczne naszej Gminy. W ramach Otwartych Lekcji Historii, w panelu popularyzującym dziedzictwo kulturowe regionu wzięło udział 5 274 uczniów. Łącznie odbyło się 258 godzin zajęć z dziećmi i młodzieżą. Pracownicy Izby swoją działalność prowadzą również w internecie. Wykorzystując fanpage Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej popularyzują historię naszego regionu. Tylko w ubiegłym roku powstało około 400 postów związanych z działalności Izby. Jest to ogromny materiał informacyjny trafiający do wielu miłośników historii z całej Polski. Izba Regionalna bierze czynny udział w

większości przedsięwzięć organizowanych przez inne pracownie Centrum Kultury. Zorganizowała następujące wystawy:

- „Ci, których nie znał świat – bohaterowie rodzinnych opowieści”,
- „Tak powstała Niepodległa”,
- „Ojcowie Niepodległości”,
- „O czym Szumi Gaj. Opowieści ze Stumilowego Lasu” – wystawa fotografii Piotra Szumigaja,
- „Powidoki” – wystawa fotografii Juliusza Sokołowskiego.
- „2025 Rokiem Ludzi Nauki z Kujaw i z Pomorza” – planszowa wystawa plenerowa, park przy CK.

Instruktorzy z Izby Regionalnej zawsze biorą udział we wszystkich uroczystościach rocznicowych. Należy również wspomnieć o działalności koła modelarskiego, które skupia 28 członków działających w trzech grupach wiekowych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla każdej grupy i cieszą się dużym uznaniem.

Działania Izby to również działania na Zamku, który był otwarty dla zwiedzających od maja do końca września jako obiekt dostępny codziennie, a w pozostałe miesiące po uprzednim umówieniu się na wizytę. W 2025 roku nasz zamek odwiedziło 13 541 osób. Średniowieczna warownia w sezonie letnim była miejscem wielu atrakcji min. Noc Muzeów, Nocy Astronomicznej, koncert muzyki dawnej Novo Castro, spotkań poetyckich czy wystaw, której największą była „Powidoki” Juliusza Sokołowskiego. Prace fotograficzne inspirowane twórczością Wojciecha Fangora. Artysta ułożył swoje fotografie w nowy wizualny porządek, w którym każde dzieło (12 prac) jest niezależnym bytem, a jednocześnie wpisuje się w większą, geometryczną całość. Symbolizuje doskonałość, harmonię, cykl życia, nieskończoność i jedność. O tych aspektach w swoim wykładzie wspominał, podczas wernisażu prof. Jerzy Miziołek wybitny historyk sztuki, były Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały wydatki poniesione w 2025 roku na działalność kulturalno-edukacyjną Centrum Kultury w Świeciu.

Centrum Kultury w Świeciu realizuje zadania zgodnie z misją prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechniania i promocji kultury w regionie, kraju i za granicą. Rok 2025 był czasem konsekwentnej realizacji celów statutowych, rozwoju oferty programowej oraz wzmocnienia współpracy ze środowiskami twórczymi i partnerami lokalnymi. Istotnym filarem działalności Centrum Kultury w Świeciu są wydarzenia o ugruntowanej pozycji w kalendarzu kulturalnym miasta i regionu. W roku 2025 zrealizowano sztandarowe festiwale: Festiwal Orkiestr Dętych w Świeciu, Summer Hot Festival, Festiwal Mocnych Brzmień, Blues na Świecie Festival, Festiwal Kultury i Sztuki „Ars Longa Vita Brevis”, Kociewskie Lato z Folklorem, Maraton Piosenki Osobistej. Łącznie Centrum Kultury w Świeciu, zorganizowało ponad 180 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział ponad 50 000 osób, część z których była realizowana przy ścisłej współpracy z Urzędem Miejskim w Świeciu, Powiatem Świeckim, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, klubami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami. Szczególny nacisk położono na różnorodność artystyczną, dostosowaną do różnych grup wiekowych, rozwój inicjatyw angażujących społeczność lokalną. Zrównoważona i zróżnicowana oferta programowa (festiwale,

koncerty, pikniki, konferencje, wernisaże, konkursy, warsztaty, spotkania autorskie) sprawiała, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a centrum rzeczywiście pełniło rolę kulturalnego serca miasta.

W maju 2025 roku w Centrum Kultury w Świeciu odbyła się debata pt. „Równość na Świecie”, zorganizowana przez Mondy S.A. oraz Centrum Kultury w Świeciu. Wydarzenie stanowiło ważny głos w dyskusji o budowaniu społeczności opartej na wzajemnym szacunku, otwartości i dialogu. Celem debaty było zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności, tolerancji i empatii w codziennym życiu – zarówno w środowisku szkolnym, zawodowym, jak i w przestrzeni publicznej. Gościem specjalnym wydarzenia był podróżnik i działacz społeczny Jan Mela. Debata „Równość na Świecie” była nie tylko okazją do wymiany poglądów, ale również impulsem do dalszych działań edukacyjnych i społecznych na rzecz budowania otwartego, świadomego i wrażliwego społeczeństwa. W październiku byliśmy gospodarzami IV Forum Praktyków i Animacji i Edukacji Kulturowej. Wydarzenie miało charakter branżowy i skierowane było do animatorów kultury, pracowników instytucji kultury, organizacji pozarządowych, edukatorów oraz osób zaangażowanych w działania społeczne i artystyczne w regionie. Celem forum było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz integracji środowiska animatorów kultury z różnych ośrodków. Realizacja wydarzenia w Świeciu wzmocniła pozycję Centrum Kultury jako aktywnego ośrodka współpracy międzyinstytucjonalnej i platformy wymiany wiedzy w obszarze kultury. W 2025 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. W 2025 roku Festiwal Orkiestr Dętych został uhonorowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego prestiżowym wyróżnieniem w kategorii „Promocja Województwa”, co stanowi wyraz uznania dla jego znaczenia w budowaniu wizerunku regionu oraz upowszechnianiu jego dorobku kulturalnego.

Edukacja artystyczna

Oferta edukacyjna Centrum Kultury w Świeciu stanowi jeden z kluczowych filarów działalności instytucji i wyróżnia się przede wszystkim swoją różnorodnością, systematycznością oraz międzypokoleniowym charakterem. Jej mocną stroną jest szerokie spektrum tematyczne obejmujące min. edukację taneczną, muzyczną, wokalną, plastyczną, teatralną oraz działania o charakterze regionalnym i animacyjnym. Dzięki temu oferta odpowiada na zróżnicowane potrzeby mieszkańców i umożliwia rozwój kompetencji artystycznych w wielu obszarach. Centrum Kultury skutecznie angażuje dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów, pełniąc funkcję integracyjną i wzmacniając więzi społeczne. Całość oferty tworzy spójny, stabilny i dobrze osadzony w potrzebach społeczności lokalnej system działań edukacyjnych, stanowiący istotny element rozwoju kulturalnego miasta i regionu.

ZAJĘCIA W POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNIACH CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU:

- PRACOWNIA TANECZNA - 15 grup tanecznych,
- CENTRUM DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH „AKADEMIA” – batik, grafika, malarstwo, rysunek, koło fotograficzne, ceramika,

- OTWARTA STREFA TWÓRCZA – GRUCZNO – grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie,
- PRACOWNIA MUZYKI, TEATRU I KULTURY SŁOWA – Klub Seniora „Kociewiaci”, kreatywne warsztaty dla dzieci, zajęcia wokalne, zespół wokalny „Kociewianki”,
- PRACOWNIA ROZWOJU „WYSPA SKARBÓW” - F(Art.), Akademia Ciekawostek
Al(e)chemik, Język Angielski w formie zabawy, Mała Akademia Twórcza, Multi rozwijanki, Projekt Fashion, Smyko rozwijanki 6m.+
- IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ – Otwarte lekcje Historii, Koło Modelarskie

Tygodniowo z w/w ofert pracowni skorzystało ponad 500 osób, prowadzonych było 36 form edukacyjnych. Uczestnicy zajęć edukacyjnych w Centrum Kultury z powodzeniem reprezentowali naszą placówkę na konkursach o zasięgu ogólnopolskich i międzynarodowym zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Studyjne Kino Cyfrowe „WRZOS”

W 2025 roku w Studyjnym Kinie Cyfrowym „Wrzos” wyświetlono 1276 seansów filmowych z których 292 stanowiły produkcje polskiej kinematografii i 192 europejskiej. Frekwencja w czasie roku wyniosła 47 559 widzów. Od października 2024 r. kino uczestniczyło w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Kino Szkoła”. W 2025 roku w projekcie udział wzięło 400 uczniów szkół ze Świecia, głównie szkół podstawowych. Dodatkowo zrealizowano:

- 28 seansów szkolnych - łączna liczba uczestników: 3432 uczniów

W 2025 roku kino współorganizowało również spektakle teatralne dla szkół i widzów dorosłych 26 przedstawień (rannych i wieczornych)

Kino realizowało działania zwiększające dostęp do kultury:

- Kino przyjazne sensorycznie
- Seanse w ramach programu „Kino Dostępne” – dla osób niewidomych i niesłyszących
- Kino Seniora
- Kino dla Kobiet
- Udział w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Weekend Seniora z Kulturą”

Wydarzenia specjalne i cykle tematyczne:

- Wakacje w kinie
- Dyskusyjny Klub Filmowy
- Kino Konesera
- Retransmisje koncertów (m.in. André Rieu, Dawid Podsiadło)

- Maraton Horrorów
- Retro Kino
- 2 przeglądy kina studyjnego „Wolny Kadr”

W 2025 roku kino zorganizowało wydarzenia specjalne związane z rocznicami filmowymi i instytucjonalnymi, w tym:

- 20-lecie działalności Polski Instytut Sztuki Filmowej – przegląd 20 najważniejszych polskich filmów (m.in. *Ida*, *Twój Vincent*)
- 30-lecie filmu *Siedem*
- 50-lecie premiery filmu *Monty Python i Święty Graal*

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. W ramach swojej działalności kawiarnia prowadzi również punkt gastronomiczny w kinie „Wrzos”, mobilny punkt cateringowy na zamku, a podczas imprez plenerowych prowadzi sprzedaż gastronomiczną. Od 24 marca do 30 kwietnia trwał gruntowny remont klubokawiarni po którym to miejsce otrzymało nowy wygląd i wzbogaciło się o nowy sprzęt gastronomiczny co w znacznej mierze przyczynia się do wyższego poziomu świadczonych usług. Ciekawa odsłona wnętrza „Kultury” i świetny koncert inauguracyjny Kingi Rataj fenomenu na polskiej scenie, pierwszej wokalistki fado znad Wisły, która zdobyła uznanie także w samej Portugalii.

Załącznik nr 1

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – Dotacja na Centrum Kultury w Świeciu – Izba Regionalna

**B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Planowane wydatki ogółem	362.687,00	361.549,00	1.138,00	99,67%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	183.790,00	183.564,00	226,00	99,90%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.447,00	5.447,00	0,00	100%
III	Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi	47.650,00	47.438,00	212,00	99,56%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	125.800,00	125.100,00	700,00	99,44%

załącznik nr 2

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

C. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025r. po korekcie	Wykonanie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	8.356.042,00	8.323.786,00	32.256,00	99,61%
I	Osobowy Fundusz Płac	3.205.300,00	3.202.096,00	3.204,00	99,90%
II	Zakładowy fundusz nagród	287.000,00	286.639,00	361,00	99,88%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.200,00	89.190,00	10,00	99,99%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	637.100,00	634.920,00	2.180,00	99,66%
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)	939.060,00	928.282,00	10.778,00	98,85%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	47.950,00	47.295,00	655,00	98,63%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie CK oraz filie)	78.170,00	77.154,00	1.016,00	98,70%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1.837.270,00	1.830.739,00	6.531,00	99,64%
IX	Promocja	151.800,00	151.411,00	389,00	99,74%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	493.150,00	489.519,00	3.631,00	99,26%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	590.042,00	586.541,00	3.501,00	99,41%

**Sprawozdanie wykonania planu finansowego za 2025 rok
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie	Wykonanie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Różnica kwotowa	% wykonanie 5:4	Źródło finansowania kosztów		
						z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	4	5	6	7	6	7	8
A	Przychody ogółem	8 612 679,00	8 571 048,50	41 630,50	99,52%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	100,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00%			
4	Dotacja celowa z UM na modernizację centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 648 450,00	2 618 166,91	30 283,09	98,86%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	804 500,00	795 289,03	9 210,97	98,86%			
7	Pozostałe przychody operacyjne	162 429,00	160 392,54	2 036,46	98,75%			
8	Przychody finansowe	22 300,00	22 200,02	99,98	99,55%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan po korekcie	Wykonanie od 01.01.2025 do 31.12.2025	Różnica kwotowa	% wykonanie 5:4	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
B	Koszty ogółem	8 718 729,00	8 685 335,00	33 394,00	99,62%	4 895 000,00	0,00	3 589 219,15
I	Koszty ogólnozakładowe	4 947 599,00	4 928 047,52	19 551,48	99,60%	4 158 640,25	0,00	764 407,27
1	Koszty stałe instytucji (media, usługi telekomunikacyjny, zużycie materiałów i usług)	973 962,00	958 952,03	15 009,97	98,46%	391 703,08		567 248,95
2	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 389 090,00	3 385 660,10	3 429,90	99,90%	3 385 660,10		0,00
3	Fundusz nagród	287 000,00	286 638,92	361,08	99,87%	286 638,92		0,00
4	ZFŚS	94 647,00	94 638,15	8,85	99,99%	94 638,15		0,00
5	Amortyzacja	187 000,00	186 482,55	517,45	99,72%	0,00		186 482,55
6	Podatki i opłaty skarbowe	15 900,00	15 675,77	224,23	98,59%	5 000,00	0,00	10 675,77
II.	Koszty zmienne	3 636 730,00	3 623 609,32	13 120,68	99,64%	736 359,75	0,00	2 818 242,36
4.	Koszty wynagrodzeń	1 421 070,00	1 416 756,39	4 313,61	99,70%	333 601,23	0,00	1 083 155,16
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	721 100,00	718 623,28	2 476,72	99,66%	166 601,23		552 022,05
4.2.	Honoraria	699 970,00	698 133,11	1 836,89	99,74%	167 000,00		531 133,11
5.	Zakup usług	1 549 050,00	1 544 585,02	4 464,98	99,71%	326 251,31	0,00	1 218 333,71

5.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	993 750,00	992 435,99	1 314,01	99,87%	300 706,43		691 729,56
5.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	63 800,00	63 294,95	505,05	99,21%	25 544,88		37 750,07
5.3	Najem, ochrona i pozostałe	84 000,00	81 356,22	2 643,78	96,85%	0,00		81 356,22
5.4	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	407 500,00	407 497,86	2,14	100,00%	0,00		407 497,86
6.	Zakup towarów i materiałów	487 010,00	483 965,97	3 044,03	99,37%	69 007,21	0,00	414 958,76
6.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	98 450,00	96 518,35	1 931,65	98,04%	45 661,17		50 857,18
6.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	34 510,00	33 975,89	534,11	98,45%	23 346,04		10 629,85
6.3	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach CK Świecie	354 050,00	353 471,73	578,27	99,84%	0,00		353 471,73
7	Koszty promocji i reklamy	160 200,00	159 723,21	476,79	99,70%	69 007,21		90 716,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	19 400,00	18 578,73	821,27	95,77%	7 500,00	0,00	11 078,73
8.1	Podróże służbowe	3 400,00	3 179,41	220,59	93,51%	1 500,00		1 679,41
8.2	Nagrody pieniężne i rzeczowe	16 000,00	15 399,32	600,68	96,25%	6 000,00		9 399,32
III.	Pozostałe koszty operacyjne	6 600,00	6 147,12	452,88	93,14%			6 147,12
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	500,00	422,40	77,60	84,48%			422,40
V.	Zakupy inwestycyjne	127 300,00	127 108,64	191,36				
VI.	Wynik finansowy netto	-106 050,00	-114 286,50					

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	
1	Środki pieniężne	243 013,05	221 841,36
2	Należności	244 452,09	209 260,72
3	Zobowiązania	71 230,23	53 024,54
	Stan środków obrotowych netto (1+2-3)	416 234,91	378 077,54

Świecie, dnia 27.02.2026r.

.....
główna księgową.....
Dyrektor CK Świecie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2025 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2025 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 3 352 699 zł, w tym: z budżetu Gminy 3 100 000 zł dotacji podmiotowej, 21 000 zł dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych oraz 59 306 zł dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie umowy nr Z-I.07210.0210.2025/01 z dnia 04.09.2025 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych” biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 000,00 zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (622 jednostki inwentarzowe).
2. Na podstawie umowy nr 37/2025 KFS z dnia 04.04.2025 r. o sfinansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego biblioteka otrzymała 15 584,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy .
3. Na podstawie umowy nr 109471/25/FPK/IK z dnia 09.06.2025 r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Rządowego Partnerstwo dla książki biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 088,00 zł, które zostało przeznaczone na realizację zadania pn. „Literacki odlot – festiwal książki dla dzieci i młodzieży.

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2025 r. (3 212 156 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 2025 roku

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu prowadziła bieżącą 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. Po raz pierwszy Dzień Ojca w Bibliotece został zorganizowany w

Filii nr 5 na osiedlu Marianki. Tym razem z bardzo ważnym przesłaniem – ojcostwo zasługuje na uwagę, troskę i wsparcie. Tatusiowie z dziećmi budowali tipi, odkrywali tajniki wypraw do lasu, o którym opowiadali pracownicy Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Gdy dzieci przygotowywały prezenty, ojcowie wzięli udział w warsztacie „Jak być ojcem: świadomie, obecnie i wspierająco”, który poprowadził Maciej Franczuk – koordynator Męskich Kręgów w Bydgoszczy i Poznaniu z ramienia Fundacji Masculinum. Zorganizowano Akcję „Żonkile”, Tydzień Bibliotek, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie poezji Jana Kochanowskiego. Ubiegłoroczna edycja Narodowego Czytania odbyła się w Letniej Czytelnicy Filii nr 5 MBP w Świeciu na osiedlu Marianki. W centrum terenu zielonego przy filii rośnie drzewo, które na czas imprezy odegrało rolę tytułowej lipy z jednej z fraszek Mistrza z Czarnolasu. Biblioteka świętowała również Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, a także wzięła udział w Festiwalu Kultury i Sztuki Centrum Kultury w Świeciu „Ars longa, vita brevis”, organizując piknik promujący literaturę popularnonaukową. Na terenie zielonym za budynkiem biblioteki stanęło mobilne planetarium „Orbitek”, a wokół niego miały miejsce „wybuchowe” eksperymenty dla dzieci, zagadki i łamigłówki literackie, głośne czytanie dla najmłodszych. Tego samego dnia odbyło się spotkanie autorskie z Agnieszką Wawrzyniak-Pieniążek, autorką książki „Nić Ariadny. W poszukiwaniu siebie i wewnętrznej harmonii”.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka zorganizowała Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Literacki Odlot”. Ulicami Świecia przemaszerował barwny korowód przedszkolaków i uczniów przebranych za bohaterów literackich, mali miłośnicy książek obejrzeni spektakl Teatru Dwukropek. W ramach Festiwalu Książki odbyły się jeszcze spotkania autorskie, kreatywne warsztaty oraz piknik literacki.

Biblioteka organizowała również spotkania autorskie oraz promocję książek „Zbrodnia pomorska 1939. Dokumentacja terroru niemieckiego” i „Zbrodnia pomorska 1939. Początek ludobójstwa niemieckiego w Polsce”. Wśród autorów goszczących w naszej bibliotece znaleźli się m. in. Małgorzata Brandt, Dawid Żurawski, Margarethe Duckstein, Michał Tabaczyński.

Podczas Tygodnia Bibliotek zajmowaliśmy się m. in. sztuczną inteligencją, działaniem świata, historią powszechną. Graliśmy w gry planszowe, praktykowaliśmy jogę i szydełkowaliśmy, a na koniec wysłuchaliśmy poezji wyśpiewanej przez Kubę Michalskiego. W ramach działań edukacyjnych biblioteka prowadziła lekcje biblioteczne, zajęcia dla przedszkolaków i uczniów, kurs komputerowy oraz kurs języka angielskiego. Organizowaliśmy spotkania o historii biblioteki, uczyliśmy korzystania z katalogu online.

W 2025 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu przeprowadziła nowy projekt pn. „Muzyka w Bibliotece”, w ramach którego w kameralnej przestrzeni, między regałami książek, odbyły się dwa akustyczne koncerty, wystąpiły zespoły Przestrzeń oraz Ambra. Muzycy w bliskim kontakcie z publicznością zabrali słuchaczy w muzyczną podróż pełną emocji i subtelnych brzmień. Publiczność przyjęła koncerty z ogromnym aplauzem, co świadczy o dużym zainteresowaniu oraz ciepłym przyjęciu projektu. Koncerty w bibliotece połączyły pasję do muzyki z literacką atmosferą przestrzeni bibliotecznej, były wydarzeniami pełnymi bliskości i autentyczności.

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2025 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 2025 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 843 książek, 54 materiały audiowizualne oraz 63 gry planszowe, z tego:

- 2 717 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 622 woluminy – zakup z programu NPRCz,
- 73 woluminy – zakup ze środków Fundacji Wulfa Schumachera
- 431 woluminów – dary,
- 54 materiały audiowizualne – dary,
- 44 gry planszowe - zakup ze środków własnych,
- 19 gier planszowych – dary.

załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU**

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
I Przychody ogółem	3 352 699	3 316 697,79	98,93
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	3 100 000	3 064 000,00	98,84
2. Przychody własne ogółem:	59 306	59 305,62	100,00
w tym:			
- wpłaty z ZUS i US		345,35	
- wpłaty od czytelników		11 205,04	
- darowizny		1 900,00	
- makulatura		70,00	
- inne		45 785,23	
3. Dotacja z PUP Świecie	15 584	15 584,00	100,00
4. Dotacja na zakup książek z NPRCz	21 000	21 000,00	100,00
5. Projekt "Literacki odlot - festiwal książek dla dzieci i młodzieży" finansowany ze środków MKiDN	17 088	17 088,00	100,00
6. Dzierżawa terminali finansowana przez Fundację Polska Bezgotówkowa	6 800	6 800,00	100,00
7. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	14 914	14 913,49	100,00
8. Pokrycie amortyzacji	118 007	118 006,68	100,00
II Koszty ogółem	3 352 821	3 312 122,81	98,79
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 297 282	2 261 286,23	98,43
2. Fundusz nagród	108 000	108 000,00	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 723	66 723,00	100,00
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:	372 139	367 441,55	98,74

(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:

	- dotacja z Gminy Świecie	370 437	365 739,75	98,73
	- dochody własne	1 702	1 701,80	99,99
5.	Zakup książek, w tym:	107 900	107 900,00	100,00
	- dotacja z Gminy Świecie	85 000	85 000,00	100,00
	- dochody własne	1 900	1 900,00	100,00
	- dotacja z NPRCz	21 000	21 000,00	100,00
6.	Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra, Empik Go)	27 407	27 406,03	100,00
7.	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	48 658	48 657,04	100,00
8.	System biblioteczny SOWA	19 296	19 296,00	100,00
9.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp., w tym:	87 743	87 742,44	100,00
	- dotacja z Gminy Świecie	38 950	38 949,76	100,00
	- dochody własne	48 793	48 792,68	100,00
10.	Naprawy i remonty bieżące	30 434	30 433,68	100,00
11.	Szkolenia pracownicze, w tym:	28 564	28 563,50	100,00
	- dotacja z Gminy Świecie	6 891	6 891,00	100,00
	- dotacja z PUP w Świeciu	15 584	15 584,00	100,00
	- dochody własne	6 089	6 088,50	99,99
12.	Delegacje i przejazdy służbowe	922	921,25	99,92
13.	Projekt "Literacki odlot - festiwal książek dla dzieci i młodzieży" finansowany ze środków MKiDN	17 088	17 088,00	100,00
14.	Dzierżawa terminali finansowana przez Fundację Polska Bezgotówkowa	6 800	6 800,00	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	14 914	14 913,49	100,00
16.	Amortyzacja	118 951	118 950,60	100,00

**Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.
Należności na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 167,69 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.**

załącznik nr 2

Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu do 31.12.2025

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	%
II Wydatki ogółem	3 212 156	3 176 154,98	98,88
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2 297 282	2 261 286,23	98,43
2. Fundusz nagród	108 000	108 000,00	100,00
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 723	66 723,00	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:	372 139	372 137,81	100,00
- dotacja z Gminy Świecie	370 437	370 436,01	100,00
- dochody własne	1 702	1 701,80	99,99
5. Zakup książek, w tym:	107 900	107 900,00	100,00
- dotacja z Gminy Świecie	85 000	85 000,00	100,00
- dochody własne	1 900	1 900,00	100,00
- dotacja z NPRCz	21 000	21 000,00	100,00
6. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra, Empik Go)	27 407	27 406,03	100,00
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	48 658	48 657,04	100,00
8. System biblioteczny SOWA	19 296	19 296,00	100,00

9.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp., w tym:	87 743	87 742,44	100,00
	- dotacja z Gminy Świecie	38 950	38 949,76	100,00
	- dochody własne	48 793	48 792,68	100,00
10.	Naprawy i remonty bieżące	30 434	30 433,68	100,00
11.	Szkolenia pracownicze, w tym:	28 564	28 563,50	100,00
	- dotacja z Gminy Świecie	6 891	6 891,00	100,00
	- dotacja z PUP w Świeciu	15 584	15 584,00	100,00
	- dochody własne	6 089	6 088,50	99,99
12.	Delegacje i przejazdy służbowe	922	921,25	99,92
13.	Projekt "Literacki odlot - festiwal książek dla dzieci i młodzieży" finansowany ze środków MKiDN	17 088	17 088,00	100,00