

**ZARZĄDZENIE NR 1518/23**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm<sup>1)</sup>) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 i Dz. U. z 2022 r. poz. 561)

**zarządzam, co następuje:**

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

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

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

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

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

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

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

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

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wartość gruntów wynosi – **140.528.000 zł**,

- wartość obiektów wynosi – **135.714.000 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Burmistrz Świecia**

**Krzysztof Kułakowski**

## Sprawozdanie opisowe z wykonania

### budżetu Gminy Świecie za 2022 rok

|          |  |    |
|----------|--|----|
| 1.       | Wprowadzenie .....   | 3  |
| 2.       | Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy świecie za 2022 rok .....                 | 3  |
| 2.1.     | Planowanie budżetu .....   | 3  |
| 2.2.     | Dane ogólne .....  | 4  |
|          | .....  | 4  |
| 2.3.     | Dochody ogółem .....   | 4  |
|          | Plan Dochodów .....  | 6  |
| 2.4.     | Dochody bieżące .....  | 7  |
| 2.4.1.   | Dotacje i dochody celowe .....   | 8  |
| 2.4.2.   | Subwencja ogólna .....   | 9  |
| 2.4.3.   | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....                                  | 10 |
| 2.4.4.   | Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....  | 11 |
| 2.4.4.1. | Wpływy podatkowe .....   | 11 |
|          | Podatek od nieruchomości .....   | 11 |
|          | Podatek rolny .....  | 11 |
|          | Podatek leśny .....  | 12 |
|          | Podatek od środków transportowych .....  | 13 |
|          | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ..... | 14 |
|          | Podatek od spadków i darowizn .....  | 14 |
|          | Podatek od czynności cywilnoprawnych .....   | 15 |
|          | Wpływy z opłaty skarbowej .....  | 15 |
|          | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej .....  | 16 |
|          | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości .....                                    | 16 |
|          | Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu .....  | 16 |
|          | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ..... | 16 |
|          | Opłata za gospodarowanie odpadami .....  | 16 |
|          | Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia .....                        | 17 |
|          | Opłata za korzystanie ze środowiska .....  | 17 |
|          | Wpływy z pozostałych opłat lokalnych .....   | 18 |
| 2.4.5.   | Pozostałe dochody bieżące .....  | 18 |
| 2.5.     | Dochody majątkowe .....  | 18 |
| 2.5.1.   | Dochody z majątku .....  | 20 |
| 2.5.2.   | Dotacje i środki na inwestycje .....   | 20 |
| 2.5.3.   | Pozostałe dochody majątkowe .....  | 22 |
|          | Zaległości budżetowe .....   | 22 |
| 2.6.     | Wydatki bieżące .....  | 24 |
| 2.7.     | Wydatki majątkowe .....  | 27 |
| 2.8.     | Przychody budżetowe .....  | 28 |
| 2.9.     | Rozchody .....   | 29 |
| 2.10.    | Nadwyżka operacyjna bieżąca .....  | 29 |
| 2.11.    | nadwyżka budżetu .....   | 29 |
| 2.12.    | Wynik finansowy budżetu .....  | 29 |
| 2.13.    | Realizacja upoważnień Burmistrza .....   | 29 |
| 3.       | PODSUMOWANIE .....   | 30 |
|          | Wydatki według rozdziałów .....  | 31 |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 4.      | Dane tabelaryczne .....   | 102 |
| 4.1.    | Wykonanie dochodów (załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)....   | 102 |
| 4.2.    | Wykonanie dochodów według najważniejszych źródeł na 31.12.2022r. (załącznik nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok) .....  | 118 |
| 4.3.    | Wykonanie wydatków (załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok)...  | 121 |
| 4.4.    | Rozliczenie Deficytu Budżetowego Za Rok 2022 (Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 rok).....  | 150 |
| 4.5.    | Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.) .....   | 151 |
| 4.6.    | fundusz sołecki (Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.) .....   | 179 |
| 4.7.    | Sprawozdanie ze spłat pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2022 r. (Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.) .....             | 182 |
| 4.8.    | Wykonanie dotacji na zadania zlecone (Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....   | 184 |
| 4.9.    | Wykonanie wydatków na zadania zlecone (Załącznik Nr 7a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....   | 187 |
| 4.10.   | Wykaz wydatków za rok 2022, które nie wygasają z upływem 2021 roku (Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....   | 191 |
| 4.11.   | Wydatki Na Programy I Projekty Dofinansowane Ze Środków Pochodzących Z Funduszy Strukturalnych I Budżetu Państwa (Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.)..... | 202 |
| 4.12.   | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.) .....                              | 207 |
| 4.13.   | Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2022 rządowej (załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2022 r.).....                | 208 |
| 4.14.   | Informacja O Stanie Mienia Komunalnego (Załącznik Nr 12 Do Sprawozdania Z Wykonania Budżetu Gminy Świecie Za 2022 R.).....  | 209 |
| 4.14.1. | Wykaz gruntów komunalnych na terenie Gminy Świecie .....  | 211 |

## **1. WPROWADZENIE**

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

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

## **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 ROK**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

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

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

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

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

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

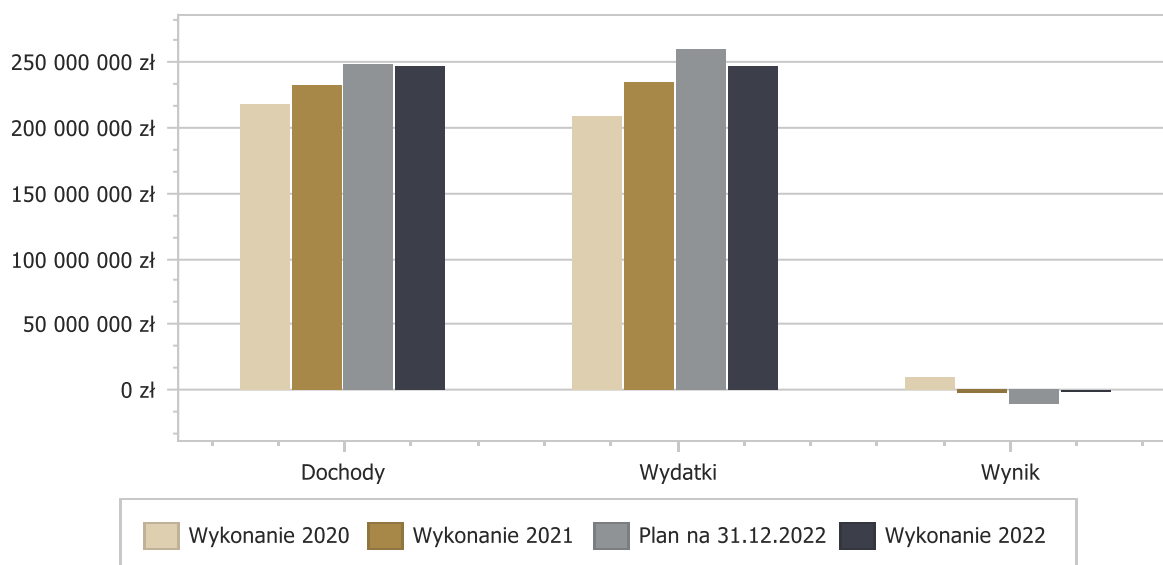
Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

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

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

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

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

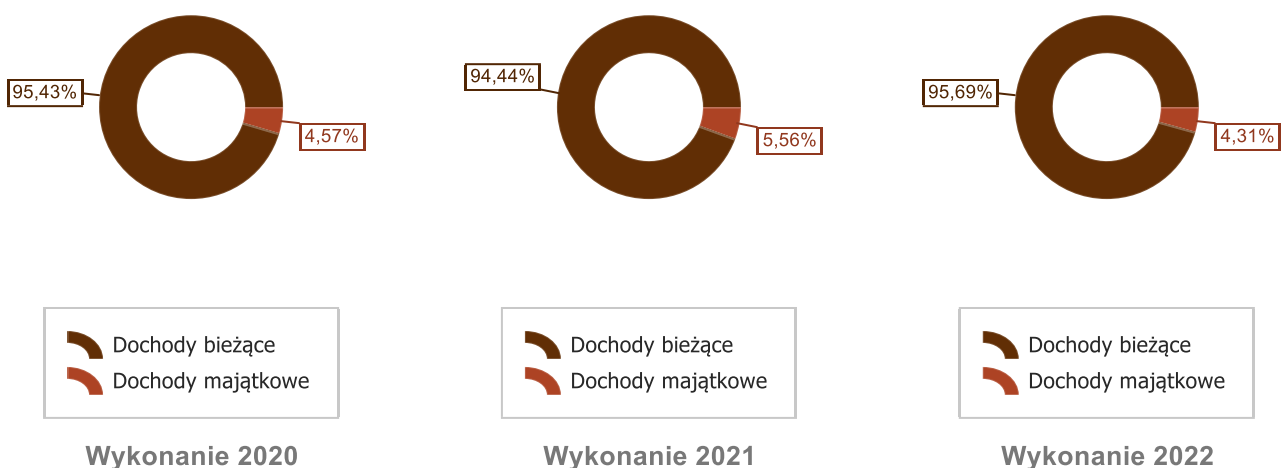
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

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



| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| 020   | Leśnictwo  | 0,00                        | 0,00                         | 10 622,65             | -                                  | < 0,01%        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 6 937,00                    | 7 931,00                     | 7 930,50              | 99,99%                             | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 117,00                    | 6 117,00                     | 6 117,00              | 100,00%                            | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>194 972 068,00</b>       | <b>249 115 354,48</b>        | <b>247 544 130,40</b> | <b>99,37%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



## PLAN DOCHODÓW

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

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

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

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

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

- dotacje i dofinansowanie - 66 710 493,56 zł to jest 26,95%

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

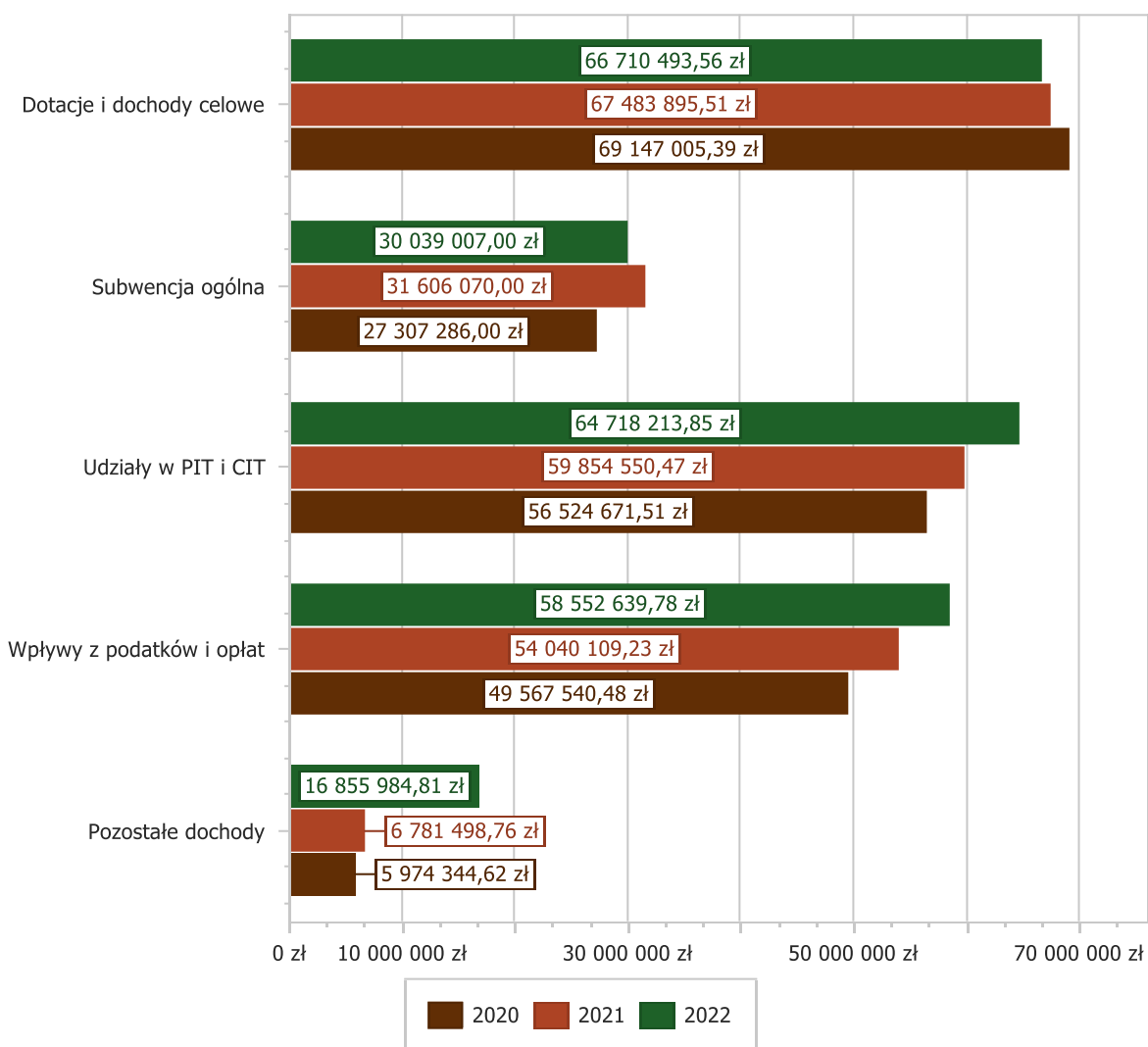
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

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

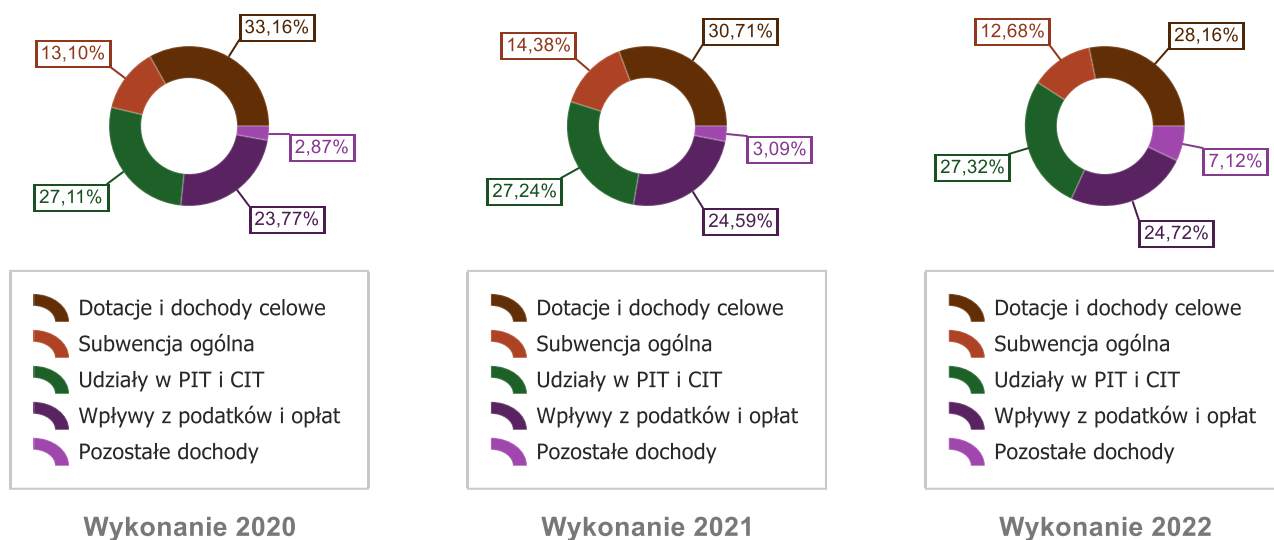
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Świecie.

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

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



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



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymała od podmiotów

zewnątrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 68 415 401,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 66 710 493,56 zł, co stanowi 97,51% realizacji planu, przy czym:

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

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

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

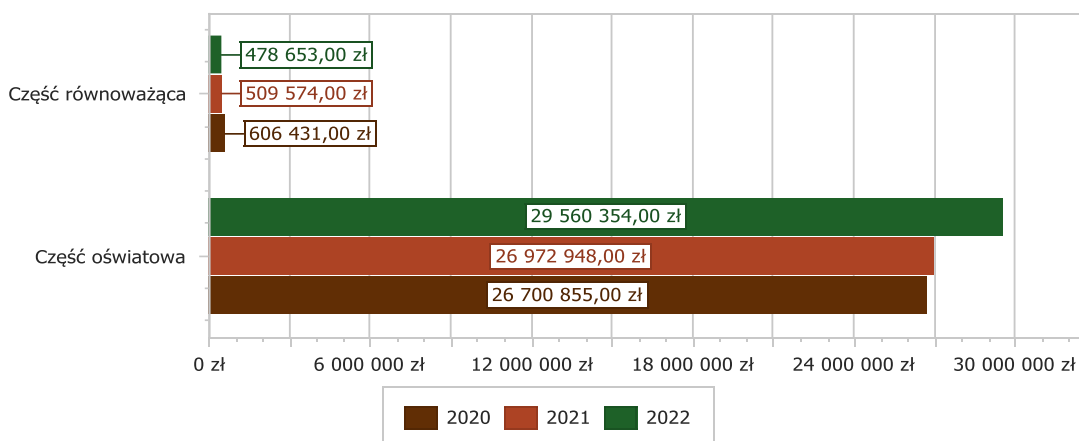
(Dodatek węglowy – przeciwdziałanie COVID-19, Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz dopłat do TBS-u, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – remont ul. Wodnej).

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

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

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

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



### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

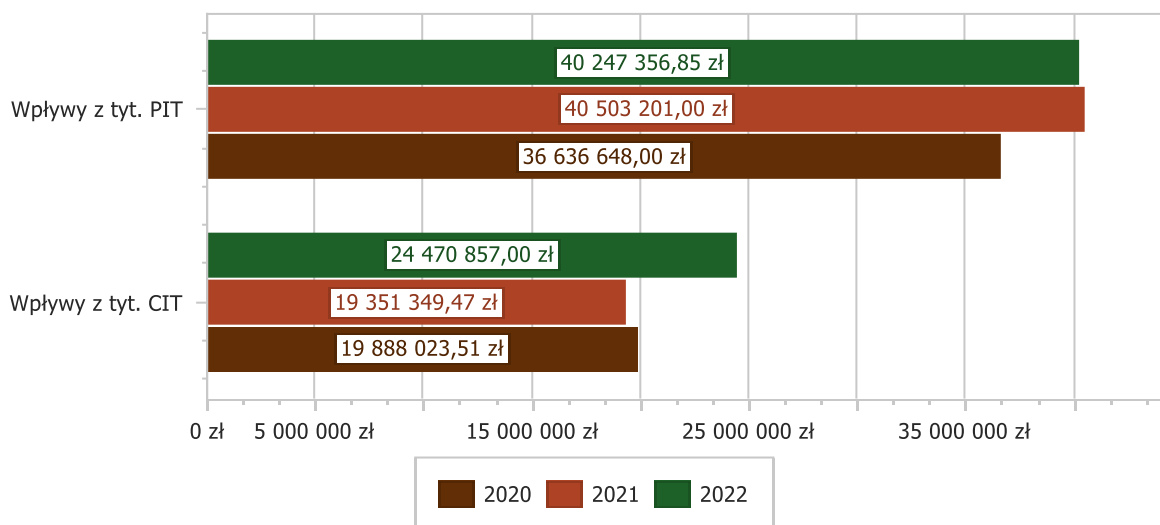
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 64 718 213,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 718 213,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

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

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

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

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



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

#### PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

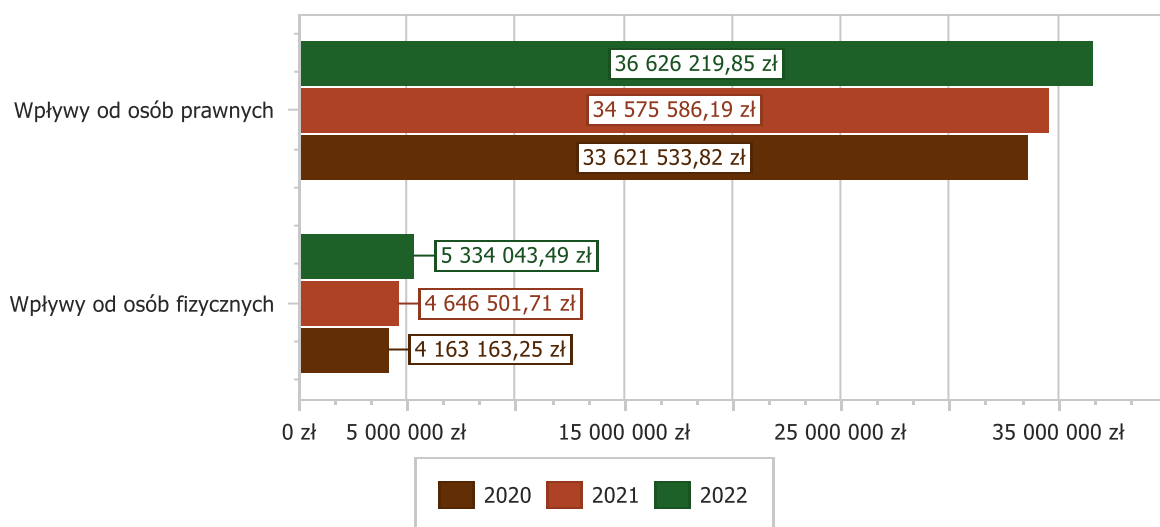
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 475 907,28 zł, w tym 1 590 267,61,- zł od osób prawnych i 885 639,67 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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



#### PODATEK ROLNY

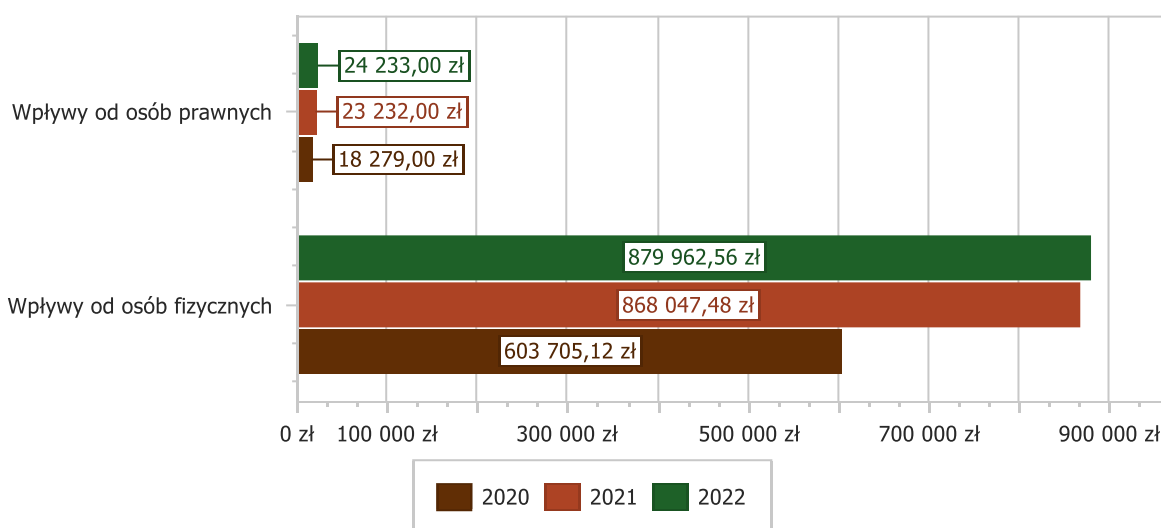
Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 904 195,56 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu wynoszącego 902 000,00 zł, w tym 24 233,00 zł od osób prawnych i 879 962,56 zł od osób fizycznych.

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

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

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

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

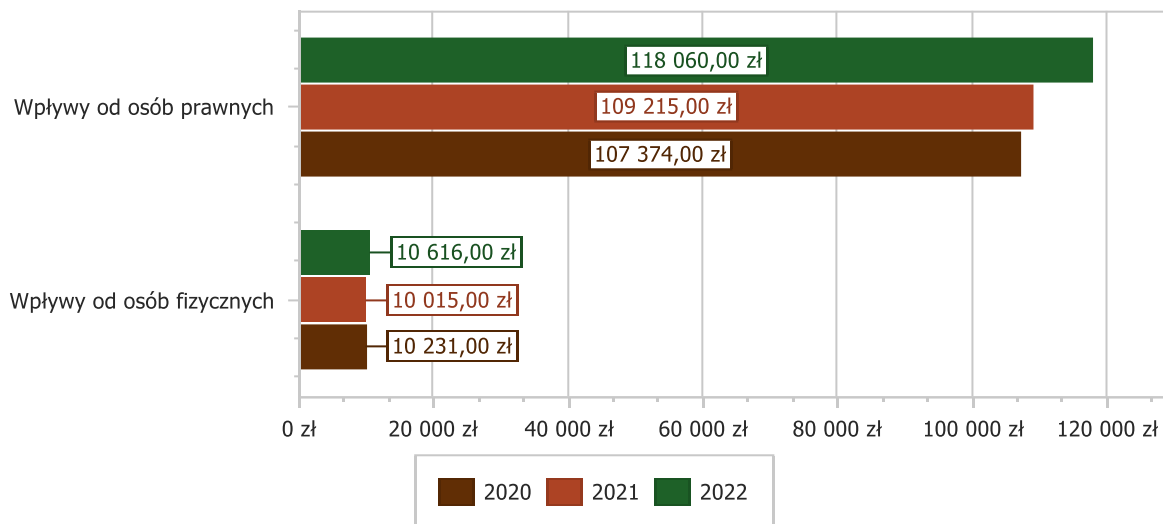


## PODATEK LEŚNY

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

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

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



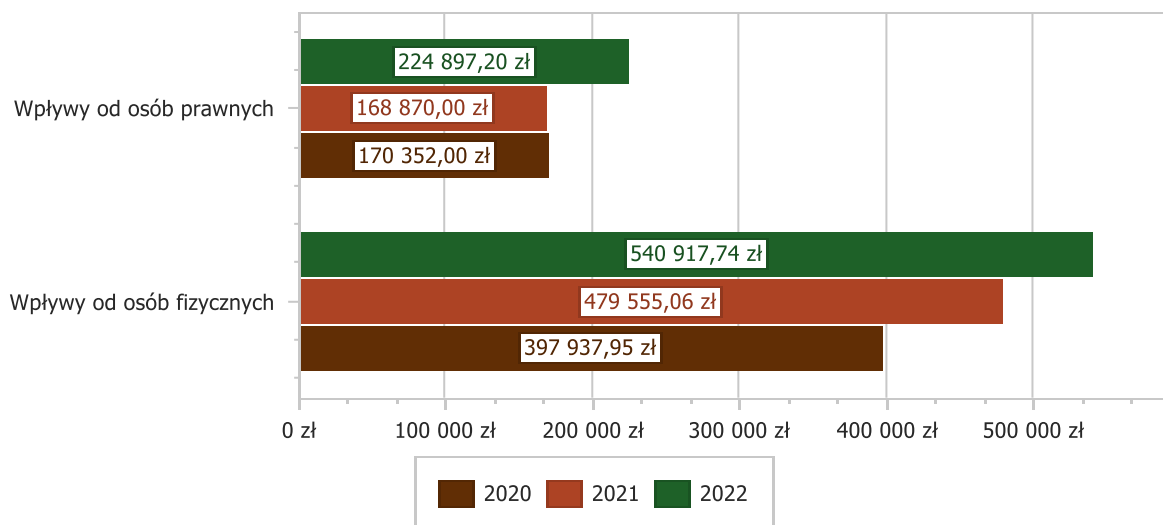
### PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

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

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

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

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



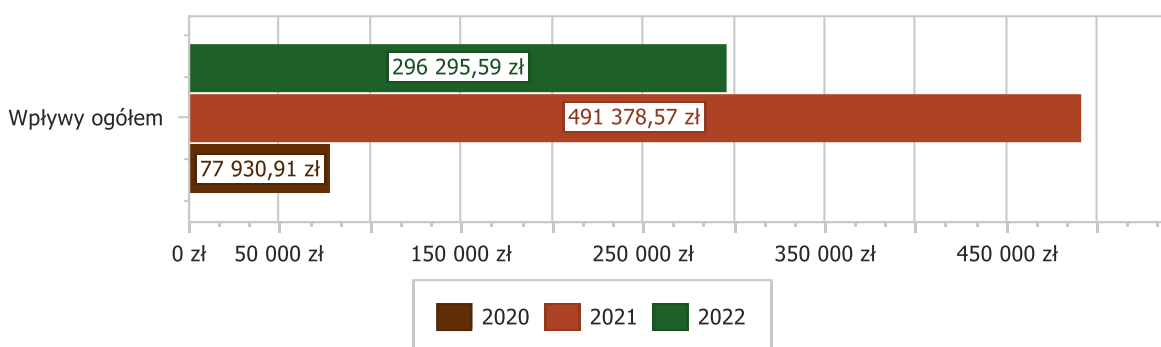


## PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

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

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

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



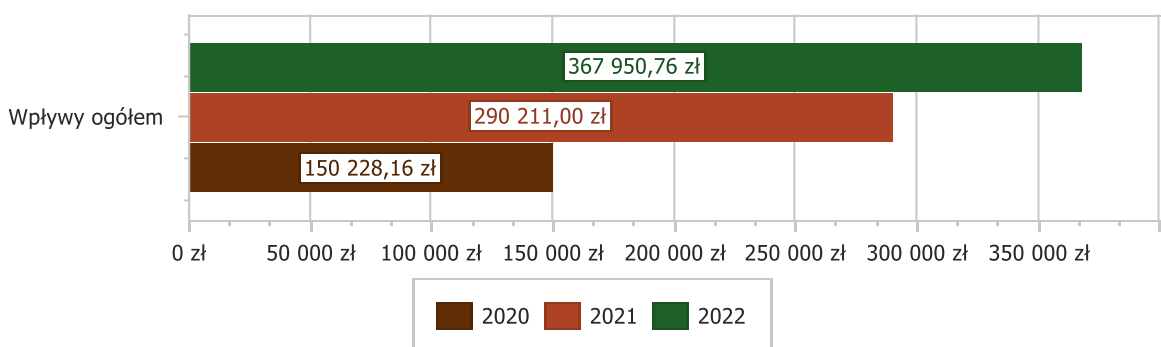
## PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

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

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

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

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



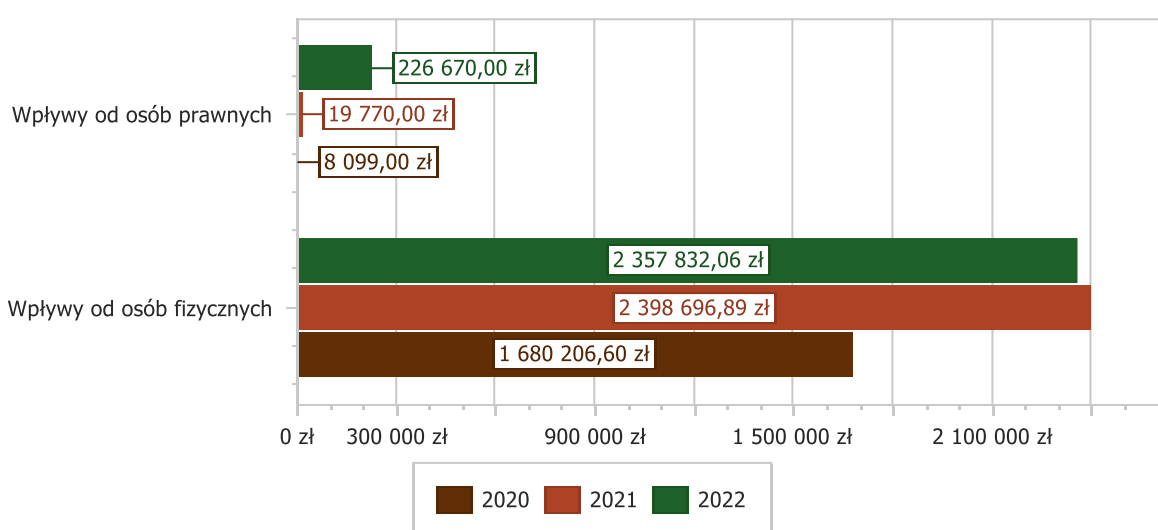
## PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

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

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

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

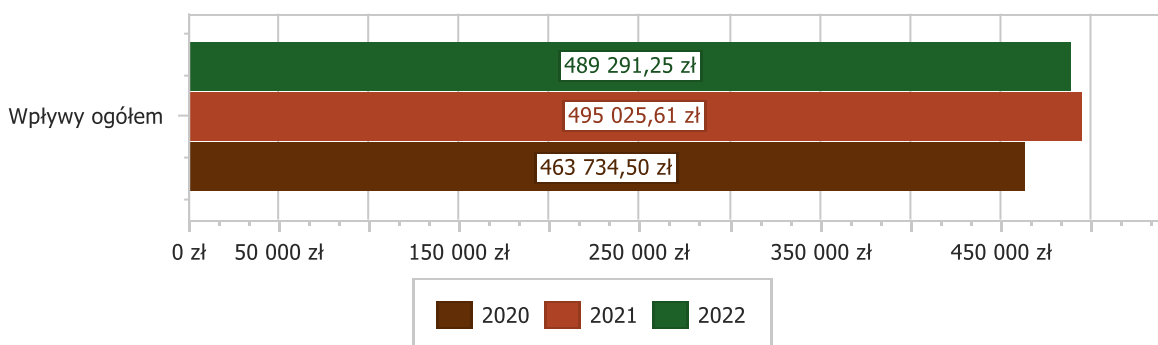
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

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

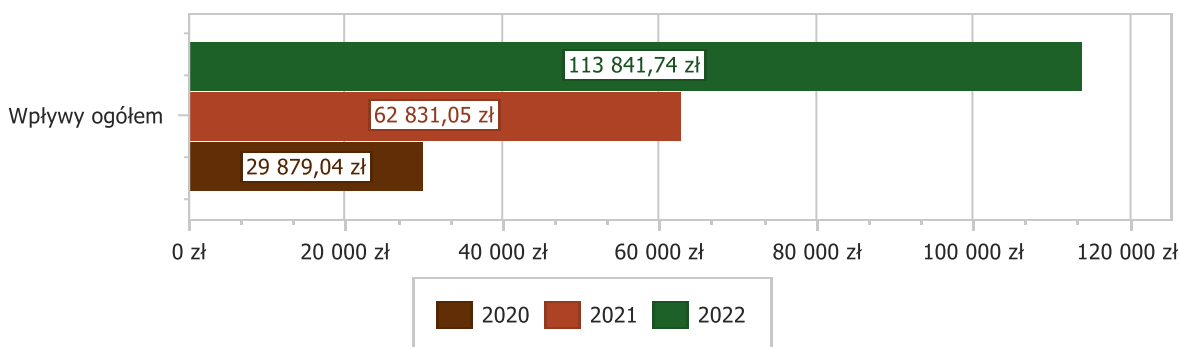
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



## WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

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

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



## OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

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

## OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

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

## WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM

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

## OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu tej opłaty zostały zaplanowane w kwocie 6 000 000,00 zł.

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

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

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

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

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

#### **OPLATA ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ WYŻYWIENIA**

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

#### **OPLATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

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

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

## **WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH OPLAT LOKALNYCH**

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

### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

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

Pozostałe dochody Gminy Świecie w 2022 roku stanowiły:

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

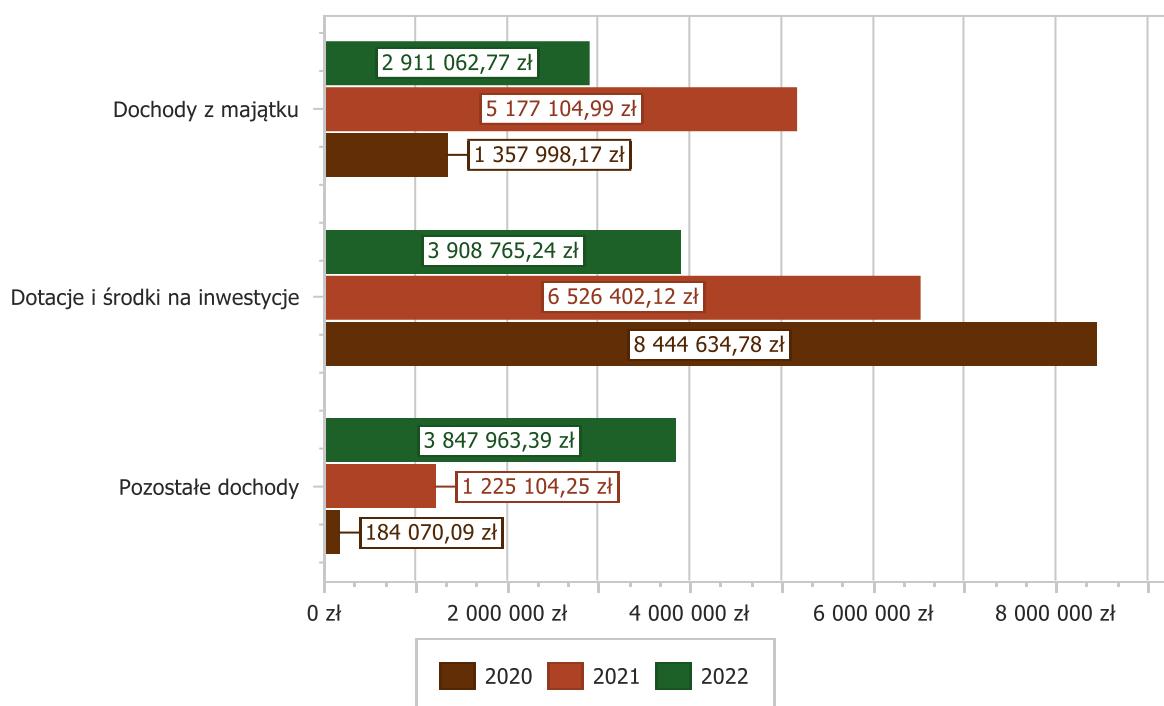
## **2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

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

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

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

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



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



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 646 575,44 zł; na zaplanowane 2 000 000 zł; co daje wskaźnik 132,28 %. Na te dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży 12 lokali mieszkalnych najemcom oraz 17 działek budowlanych;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje osobom fizycznym, wyniosły 169 501,21 zł; przy planie 150 000 zł co daje wskaźnik 113%;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 92 058,12 zł. Uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego ze ścinki drzew na terenie działek położonych w Sulnówku przeznaczonych pod budowę kolejnej kwatery do składowania odpadów w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 2 928,00 zł są to odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości gminnych, które były wykorzystywane czasowo pod budowę drogi S5.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

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

- 1) **857 439,75 zł**; dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 na rozbudowę drogi powiatowej nr 1249C, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Sulnowo - Dziki oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1285C, polegającej na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo,
- 2) **1 442 785,-zł**; dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę drogi gminnej – ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego,
- 3) **153 000,-zł**; współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego budowa drogi gminnej w Morsku,
- 4) **29 088,-zł**; współfinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na przebudowę drogi gminnej nr 031016C w Czapelkach wraz z budową kanału technologicznego – część II budowa nawierzchni,
- 5) **763 421,78 zł**; na rozbudowę i przebudowę Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku krzyżackiego w Świeciu. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 6) **297 129,51 zł**; dostawa oraz montaż 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy oraz budynku użyteczności publicznej – szkole podstawowej w Grucznie. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
- 7) **18 299,94 zł**; na wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- 8) **207 601,26 zł**; na likwidację barier architektonicznej i komunikacyjnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Świeciu.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 9) **40 000,-zł**; z Samorządu Województwa w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa 2022 na nowe szatnie kontenerowe na stadionie WDA Świecie zadanie zostało rozliczone.
- 10) **100 000,-zł**, dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Ograniczania przestępczości o społecznych zachowaniach „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 na zadanie polegające na modernizacji monitoringu miejskiego w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.



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

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

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

### ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Łączna kwota zaległości na 31.12.2022 r. z tytułu dochodów własnych wynosi 4 132 221,69 zł oraz zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7 563 747,32 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o 435 527,24 zł, to jest o 3,87 %, w tym wzrosły o 391 739,07 zł zaległości z tytułu funduszy i zaliczek alimentacyjnych, zaległości z dochodów własnych wzrosły o kwotę 43 788,17 zł. W celu odzyskania powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna. W związku z tym wystawionych zostało 7355 upomnień, 1378 tytułów wykonawczych, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 4399 upomnień oraz 749 tytułów wykonawczych.

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

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

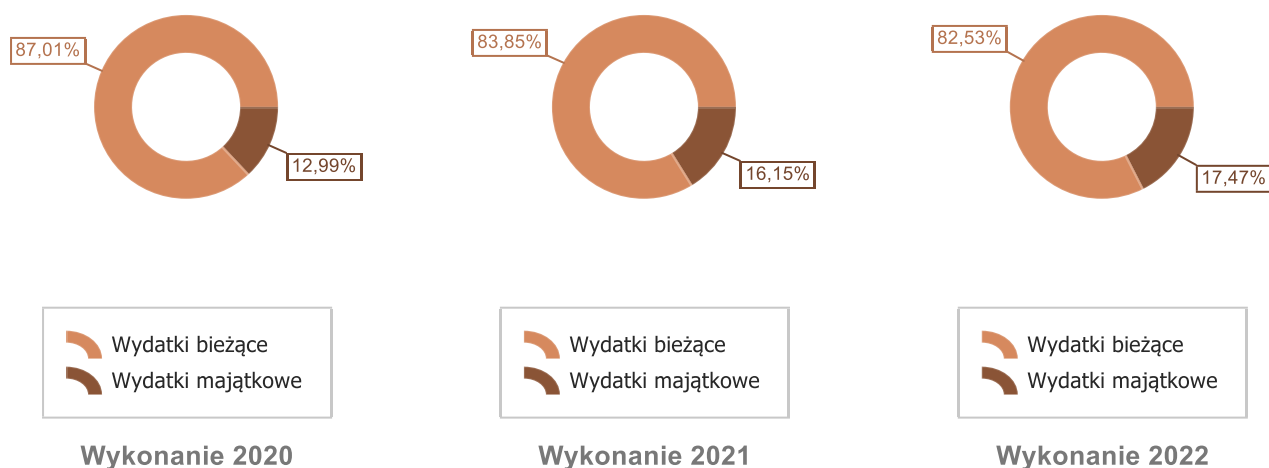
| Wyszczególnienie | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| Wydatki bieżące  | 170 511 218,00                    | 213 371 557,48                     | 204 191 354,07      | 95,70%                                      | 82,53%          |

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki majątkowe           | 31 460 850,00               | 46 743 797,00                | 43 225 112,15         | 92,47%                             | 17,47%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>201 972 068,00</b>       | <b>260 115 354,48</b>        | <b>247 416 466,22</b> | <b>95,12%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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

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

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



## 2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

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

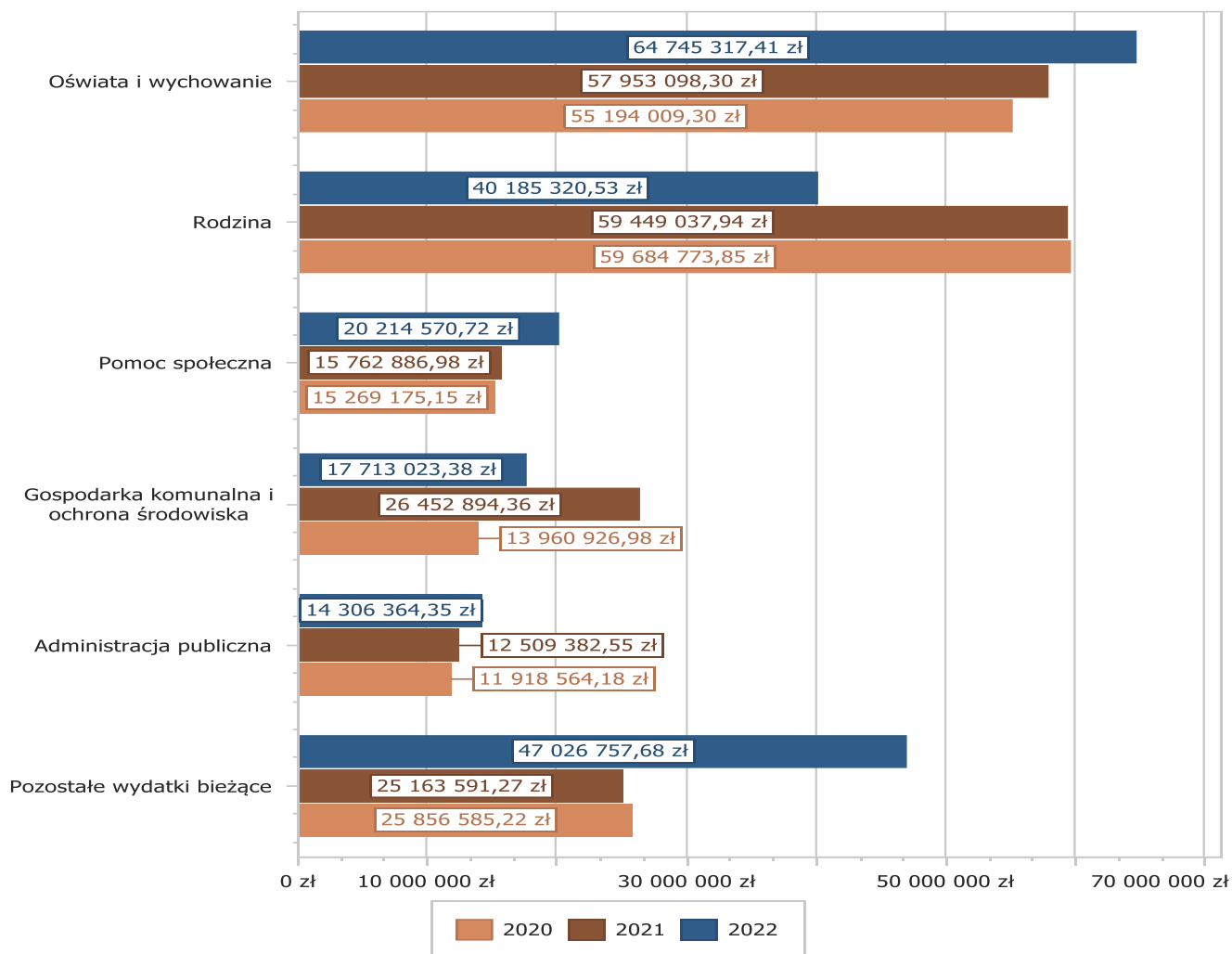
Największe środki na wydatki bieżące przeznacza się na dział Oświata i wychowanie – 31,71% oraz na dział Rodzina 19,68% co stanowi połowę wszystkich ponoszonych wydatków bieżących z Budżetu.

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

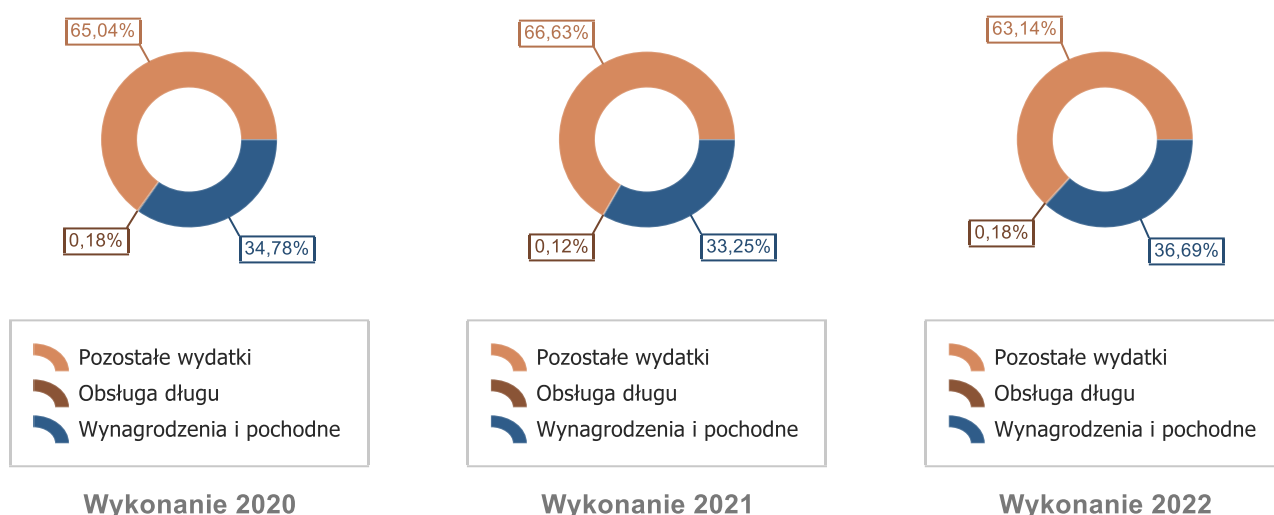
| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 64 761 720,00               | 67 482 120,08                | 64 745 317,41    | 95,94%                             | 31,71%       |
| 855   | Rodzina  | 32 540 919,00               | 40 601 161,78                | 40 185 320,53    | 98,98%                             | 19,68%       |
| 852   | Pomoc społeczna                                    | 16 157 938,00               | 21 112 472,76                | 20 214 570,72    | 95,75%                             | 9,90%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 18 169 770,00               | 18 205 068,58                | 17 713 023,38    | 97,30%                             | 8,67%        |
| 750   | Administracja publiczna                            | 13 875 286,72               | 14 684 458,21                | 14 306 364,35    | 97,43%                             | 7,01%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                        | 12 112 314,61                | 11 373 041,92    | 93,90%                             | 5,57%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 7 238 000,00                | 7 852 912,00                 | 7 771 558,27     | 98,96%                             | 3,81%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 655 470,00                | 7 716 072,00                 | 7 234 361,15     | 93,76%                             | 3,54%        |
| 600   | Transport i łączność                               | 3 069 843,82                | 6 571 714,93                 | 6 501 866,21     | 98,94%                             | 3,18%        |

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na<br>1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)   | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-----------------|
| 921   | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego  | 5 999 516,46                      | 6 052 689,34                       | 5 993 562,98          | 99,02%                                      | 2,94%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 2 087 937,00                      | 2 321 935,50                       | 2 202 151,15          | 94,84%                                      | 1,08%           |
| 700   | Gospodarka<br>mieszkaniowa   | 1 700 000,00                      | 2 960 000,00                       | 2 097 796,73          | 70,87%                                      | 1,03%           |
| 400   | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                                | 0,00                              | 2 401 600,00                       | 1 698 182,80          | 70,71%                                      | 0,83%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 77 500,00                         | 860 146,69                         | 844 973,28            | 98,24%                                      | 0,41%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 550 000,00                        | 602 000,00                         | 519 160,87            | 86,24%                                      | 0,25%           |
| 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza   | 171 200,00                        | 478 774,00                         | 359 078,17            | 75,00%                                      | 0,18%           |
| 757   | Obsługa długu<br>publicznego   | 550 000,00                        | 750 000,00                         | 354 907,15            | 47,32%                                      | 0,17%           |
| 630   | Turystyka  | 70 000,00                         | 70 000,00                          | 70 000,00             | 100,00%                                     | 0,03%           |
| 751   | Urzędy naczelných<br>organów władzy<br>państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 6 117,00                          | 6 117,00                           | 6 117,00              | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 830 000,00                        | 530 000,00                         | 0,00                  | 0,00%                                       | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI<br/>BIEŻĄCE</b>   | <b>170 511 218,00</b>             | <b>213 371 557,48</b>              | <b>204 191 354,07</b> | <b>95,70%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

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



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



## 2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

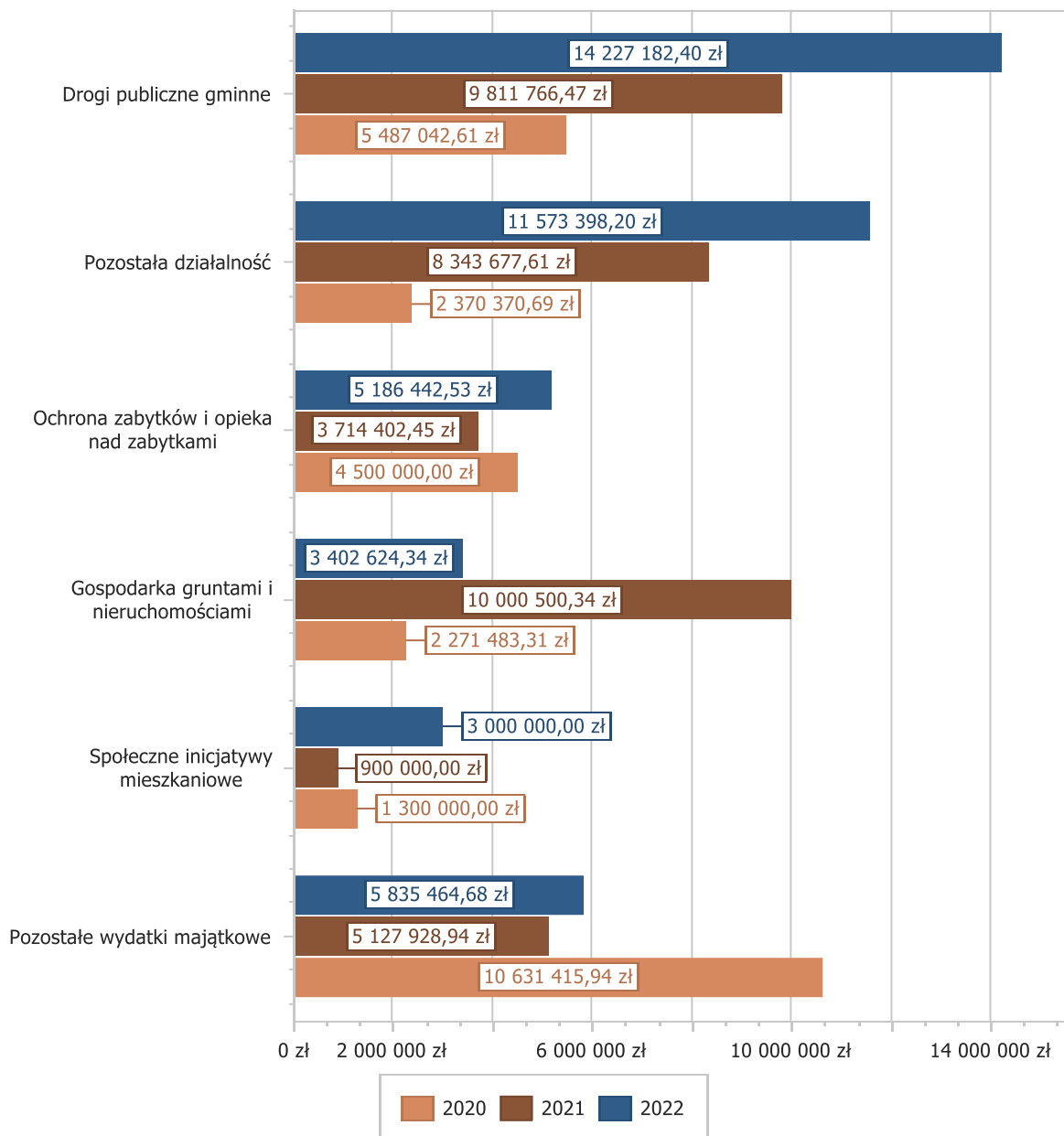
Opis realizacji poszczególnych zadań znajduje się w Załączniku Nr 4 do Sprawozdania - Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok.

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

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

| Dział | Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b> | <b>31 460 850,00</b>        | <b>46 743 797,00</b>         | <b>43 225 112,15</b> | <b>92,47%</b>                      | <b>100,00%</b> |

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



## 2.8. PRZYCHODY BUDŻETOWE

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

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

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 836 731,11 zł.

## **2.9. ROZCHODY**

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

## **2.10. NADWYŻKA OPERACYJNA BIEŻĄCA**

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

Dochody bieżące – 236 876 339,00 zł

Wydatki bieżące – 204 191 354,07 zł

Nadwyżka operacyjna - 32 684 984,93 zł

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

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

## **2.11. NADWYŻKA BUDŻETU**

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

## **2.12. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU**

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

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

## **2.13. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA**

1. Dokonywanych było 18 zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza w zakresie udzielonego upoważnienia.
2. Nie została udzielona żadna krótkoterminowa pożyczka ze środków budżetu gminy.



3. Nie zostało udzielone żadne nowe poręczenie.
4. Nie zostało zaciągnięte nowe zobowiązanie w formie pożyczki, kredytu czy obligacji.
5. W trakcie roku nie były zaciągane zobowiązania na potrzeby pokrycia bieżącego deficytu budżetowego.
6. Nadwyżki finansowe lokowane były w innych bankach niż Bank, w którym prowadzimy rachunek.

### **3. PODSUMOWANIE**

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

## WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

### Rozdział 01009 – Spółki wodne

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

#### Wydatki bieżące – 66 000,- zł

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na:

- konserwację rowów w Topolinku i Chrystkowie, o łącznej długości 10 km. W ramach prac w obrębie rowów usunięto zakrzaczenia i wykoszono skarpy. Ponadto zostały odmulone cieki wraz z udrożnieniem przepustów. – **45 000,- zł**
- konserwację 6 rowów w Niedźwiedziu o długości ok. 1,5 km. Z rowów wykarczowane zostały zakrzaczenia, wykoszono skarpy, a cieki odmulono. Zadanie było objęte dofinansowaniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego – **21 000,- zł**

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

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

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

### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

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

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące – 754 176,69 zł**

Zaplanowana kwota została wydatkowana na niżej wymienione zadania

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

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

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

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

#### **3. Nagrody konkursowe – 400,- zł**

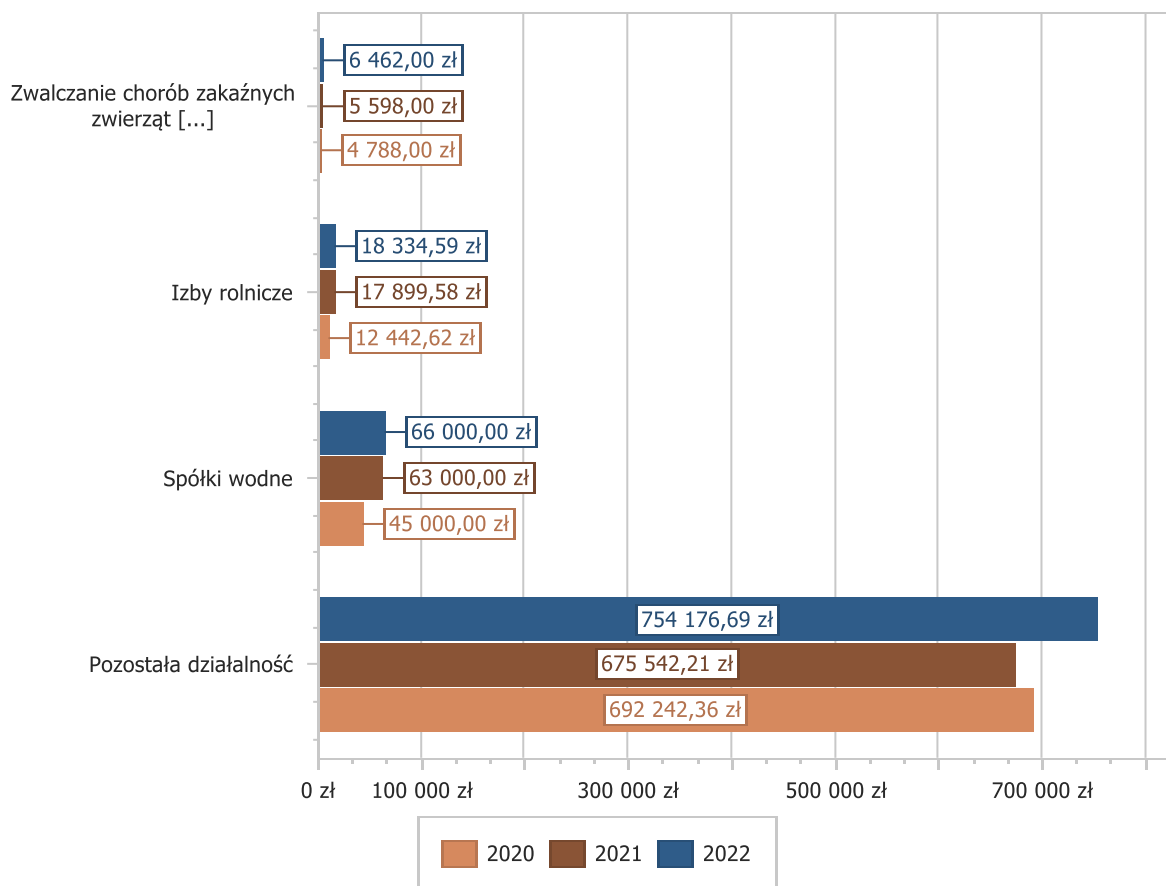
Kwota została przeznaczona na zakup nagród w ramach XXXII Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

#### **4. Zwrot akcyzy – 749 646,69 zł**

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

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

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



**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**plan – 2 401 600 zł wykonanie – 1 698 182,80 zł 70,71%**

**Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła**

**plan – 336 600,- zł wykonanie – 0,- zł 0 %**

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

## **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

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

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

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

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

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła. W gminie Świecie, w zakresie podmiotów wrażliwych niebędących podmiotami gminnymi, wypłacono łącznie 51 202,36 zł dla 3 podmiotów.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

**plan – 22 501 727,93 zł wykonanie**

**21 870 332,64 zł 97,19 %**

**w tym na wydatki niewygasające z końcem**

**2022 r. przekazane zostało 4 829 600,- zł**

## **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

**99,98% w tym na wydatki niewygasające z końcem**

**2022 r. przekazana została kwota 150 000,- zł**

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

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

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

**Usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 5 006,10 zł**

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

**2. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 38 000,- zł**

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

**3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na linii: Świecie Grubno-Chełmno – 20 000,- zł**

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

**4. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie - (150 000,- zł całość została przekazana na wydatki niewygasające z 2022r.)**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**plan – 18 806 033,99 zł wykonanie**

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

**niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało**

**4.679.600,- zł**

**Wydatki bieżące – 4 020 698,90 zł**

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

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

- zakup urządzenia mierzącego prędkość pojazdów. Urządzenie zamontowano przy zaporze wodnej w Kozłowie – **8 999,91 zł**;
- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żużlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnówku, Sulnowie, Sartowicach, Kosowie, Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kozłowie, Polskim Konopacie, Czaplach, Czapelkach, Dworzysku, Drozdowie wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żużla – **149 316,82 zł**;
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Słowackiego, Wyszyńskiego, Hallera, Żwirki i Wigury, K. Wielkiego, Paderewskiego, Wojska Polskiego 67, 71 i 191, Wojsk Łączności, Wiśniowa, Akacyjowa, Przemysłowa, Kościuszki, Ceynowy, Rzepakowa, Małcużyńskiego, Różana, Zapolskiej, Słoneczna, św. Wincentego, Piłsudskiego, Chmielniki, Wieniawskiego, Nadbrzeżna, al. Jana Pawła II, Miasteczko oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **245 555,14 zł**;
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych, włączów studni i kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – **44 741,40 zł**;
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, grysami oraz masą asfaltową – **285 855,57 zł**;
- wykonanie peronu przystankowego wraz z dojściem przy ul. Kazimierza Wielkiego – **7 841,07 zł**;
- inspekcja TV i kamera termowizyjna infrastruktury podziemnej w ul. Malinowej i Wiśniowej – **15 237,97 zł**;
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **34 708,50 zł**;
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg – **209 041,47 zł**;
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie i wyrównanie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściek poboczy oraz usunięcie i przycięcie krzewów, drzew na poboczach dróg gminnych – **161 632,80 zł**;
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych; opracowania geodezyjne – **605,61 zł**;
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – **23 260,- zł**;
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – **7 220,10 zł**;

- przeglądy podstawowe obiektów mostowych – **1 860,- zł**;
- zmiana oprogramowania radarowych wyświetlaczy prędkości, serwis i transport – **9 748,98 zł**;
- usługi transportu i załadunku destruktu – **14 268 zł**;
- montaż balustrad przy schodach przy ul. Krausego, Wyszyńskiego i Wojska Polskiego 79a – **12 238,50 zł**;
- wykonanie nalepek na znaki drogowe oraz ramek na zatoki przystankowe – **551,04 zł**;
- wykonanie czyszczenia i inspekcji TV infrastruktury drogowej na Mariankach – **14 233,56 zł**;

## **2. Remonty kapitalne ulic i chodników**

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

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

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

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

## **Rozdział 60019 – Płatne parkowanie**

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

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

Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (m.in. opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe, płatności mobilne i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy.



Wynagrodzenie Wykonawcy do listopada 2022 r. wynosiło 75,80% wpływów, natomiast po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszyło się do 69,80% wpływów.

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

### **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

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

#### **Wydatki bieżące - 172 267,26 zł**

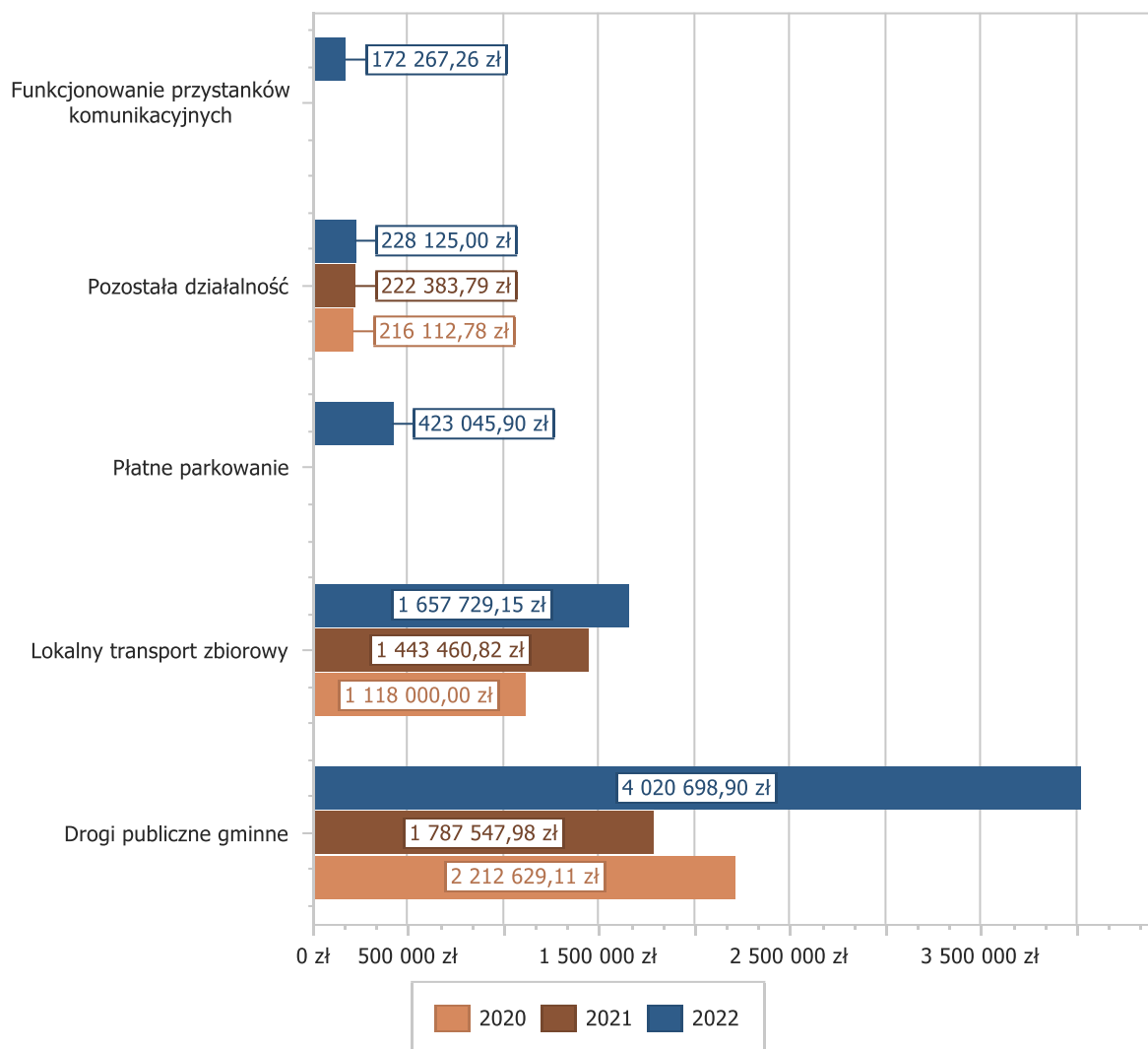
Środki zostały przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych na terenie Gminy, polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat.

### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

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

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

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



### Dział 630 – Turystyka

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

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

### Rozdział 63003 – Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki

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

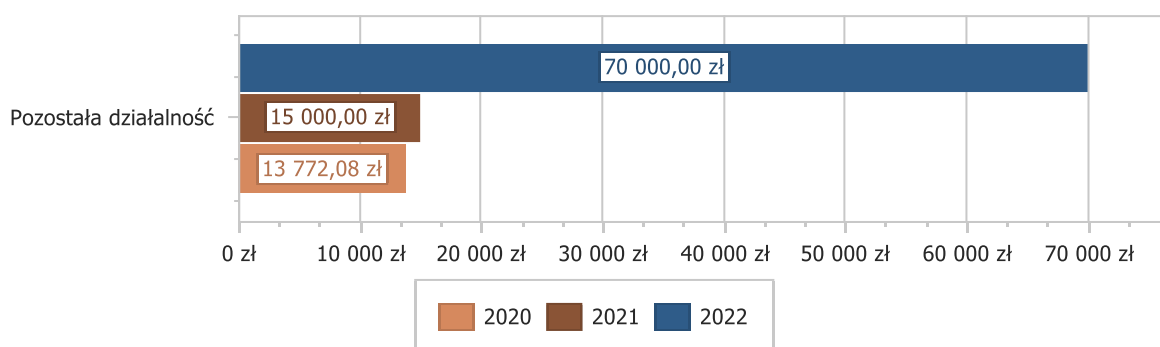
### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

**Wydatki bieżące – 70 000,- zł**

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

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



## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

## Wydatki bieżące – 807 651,11 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, opłaty eksploatacyjne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – **241 054,44 zł**
2. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych między innymi pod drogi na terenie strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I oraz opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów oraz opłaty eksploatacyjne za lokale przy ul. Wyszyńskiego 15.
3. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – **464 112,67 zł**

Wypłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy Działkowców i Kazimierza Górskiego w Świeciu. Ponadto zapłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w Sulnówku, Kozłowie, Sulnowie, Morsku, Grucznie.

**4. Wypłaty odszkodowań dla osób prawnych – 102 484,00 zł**

Zapłaciliśmy odszkodowania za składniki roślinne znajdujące się na działce przeznaczonej pod drogę w Morsku. Ponadto wypłaciliśmy odszkodowanie za przejęte grunty pod projektowaną ulicę w Świeciu, która będzie obsługiwać przyszłą Powiatową Komendę Policji.

**Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

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

W ramach zaplanowanych środków dokonane zostały:

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

**Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

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

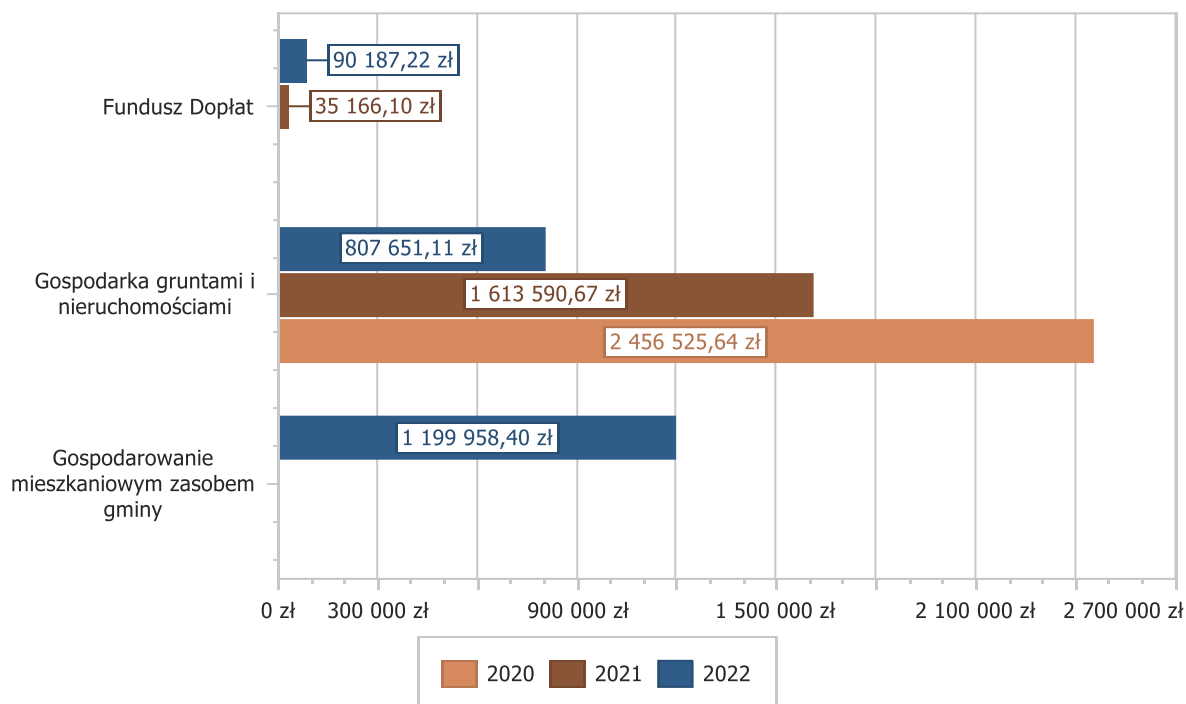
Wydatek inwestycyjny opisany w załączniku Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu.

**Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat**

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

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

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



## Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 602 000,- zł      wykonanie – 519 160,87 zł    86,24%

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

- mpzp dla działki nr 4510 położonej w Świeciu – **1 580,-zł**,
- mpzp dla działek Nr 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/14, 5/16, 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24 i 5/25 położonych w Morsku – **2 400,-zł**,
- mpzp dla działek Nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 18/2, 18/4, 18/5, 19/2, 19/7 i 19/9 położonych w Sulnówku i działki Nr 1/2 położonej w Sulnowie – **3 600,-zł**
- mpzp dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu – **6 300,-zł**,
- mpzp dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie – **3 150,-zł**,
- mpzp obejmujący tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 w Świeciu – **7 500,-zł**

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

#### **Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji o kartografii**

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

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

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

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

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

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **11 999,80 zł,**

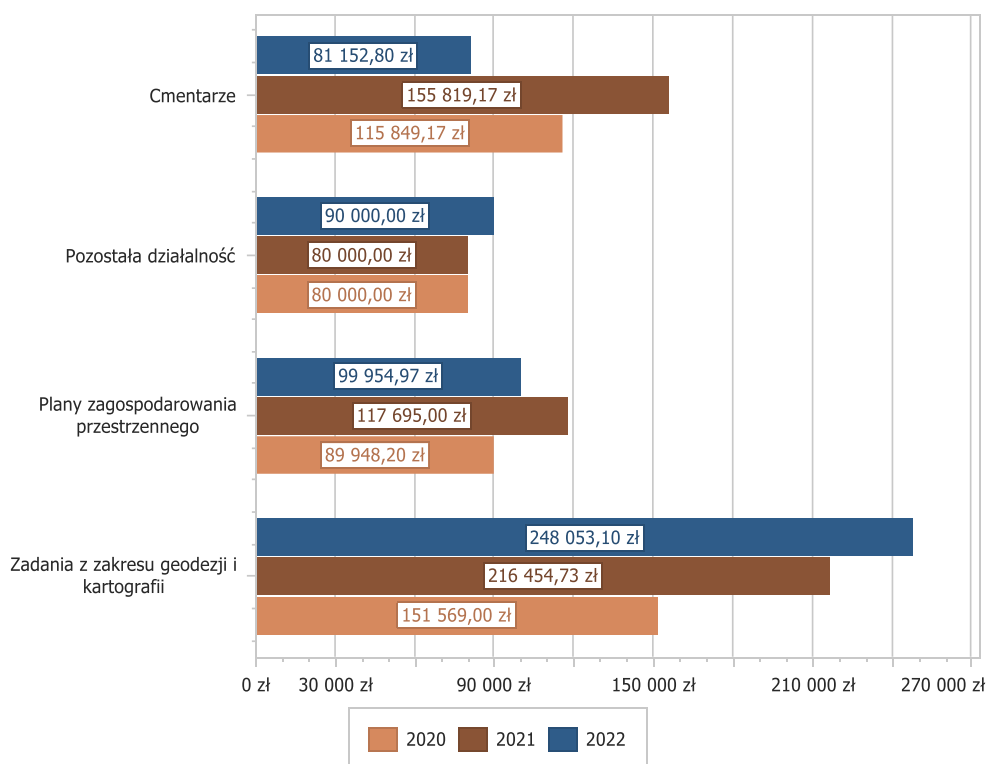
- wymiana płyty granitowej i oczyszczenie pomnika w Przechówku – **2 000,- zł**,
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza – **25 875,- zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz porządkowanie zabytkowych cmentarzy m.in. w Przechówku, Dworzysku, Kosowie, Topolinku i Czapelkach – **41 278,- zł**.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

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



## Dział 750 – Administracja publiczna

**plan – 15 141 667,21 zł wykonanie  
14 544 251,52 zł 96,05 %, w tym na wydatki  
niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało 23  
990,-zł.**

## Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

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

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

### **Rozdział 75022 – Rada Miejska**

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

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

### **Rozdział 75023 - Urząd Miejski**

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

#### **Wydatki bieżące - 8 840 706,63 zł**

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

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – **785 815,70 zł;**



- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **286 656,34 zł**;
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz zakupy innego sprzętu i urządzeń – **286 798,47 zł**;
- obsługa prawna, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **387 131,87 zł**;
- zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – **105 210,34 zł**.

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

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

**W ramach tego zadania:**

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

### **3. Zakup souvenirów promocyjnych – wykonanie 98 521,77 zł.**

### **4. Nagrody burmistrza - wykonanie 30 536,85 zł.**

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

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

**5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – wykonanie 553,50 zł.**

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 oraz działaniami związanymi z zaostreniem konfliktu na Ukrainie i napływem uchodźców współpraca między miastami partnerskimi odbywała się w formie zdalnej. Wobec powyższego nie został zrealizowany zakładany plan. Wydatki poniesione dotyczą publikacji życzeń bożonarodzeniowych na łamach prasy lokalnej w miastach partnerskich.

**6. Zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz w okresie utrzymania trwałości projektów– wykonanie 84 464,00 zł w tym wydatki niewygasające 7 265,00 zł.**

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

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

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

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

**Wydatki bieżące - 2 662 248,95 zł,**

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

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

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

**1. Roboty publiczne – 728 599,26 zł.**

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

**2. Diety sołtysów – 142 800,-zł,**

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

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

- Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza – **3 385,10,-zł,**

- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – **34 431,-zł,**

- Związek Miast Polskich – **8 674,70 zł,**

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

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

**plan – 6 117,- zł                      wykonanie – 6 117,-zł      100%**

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

**plan – 6 117,-zł                      wykonanie – 6 117,-zł      100%**

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

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan – 8 126 572,- zł                      wykonanie – 7 643 940,85 zł      94,06 %**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan – 760 106,- zł      wykonanie – 745 329,19 zł      98,06%**

**I. Wydatki bieżące – 639 166,89 zł**

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz ekwiwalent dla strażaków – **131 336,84 zł**
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego oraz wody na samochody pożarnicze, zakup sprzętu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym dla OSP Przechowo i OSP Sulnówko – **275 721,01 zł**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **104 603,66 zł**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **69 599,06 zł**
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **19 335,80 zł**
6. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” oraz „AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **38 570,52 zł.**

## **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

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

### **Wydatki bieżące – 1 915 719,74 zł**

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

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

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego - **21 556,09 zł,**

- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – **37 445,83 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród, wody - **85 184,84 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych – **4 800,-zł**.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

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

### **Wydatki bieżące – 195 246,54 zł.**

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

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK oraz środki ochrony osobistej na wypadek styczności z osobami zarażonymi na covid oraz zakupiono silnik zaburtowy dla Społecznej Straży Rybackiej w ramach budżetu obywatelskiego – 66 141,79 zł
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centralki głównej oraz sterowników, a także naprawy syren. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – 19 512,- zł,
3. Opłata za odbiór i wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie z terenu gminy Świecie oraz chorych na covid i przechodzących ją w domu, utrzymanie osób na kwarantannach zbiorowych – 58 200,- zł,
4. Zakupione zostały nagrody na konkurs strzelecki w ramach popularyzacji OC – 1 392,75 zł,
5. W ramach Pomocy Ukrainie firma MONDI przekazała gminie Świecie środki na zakupy najpotrzebniejszych rzeczy oraz na wszelką inną pomoc mogącą zintegrować imigrantów z Ukrainy z lokalną społecznością – 50 000,-zł.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

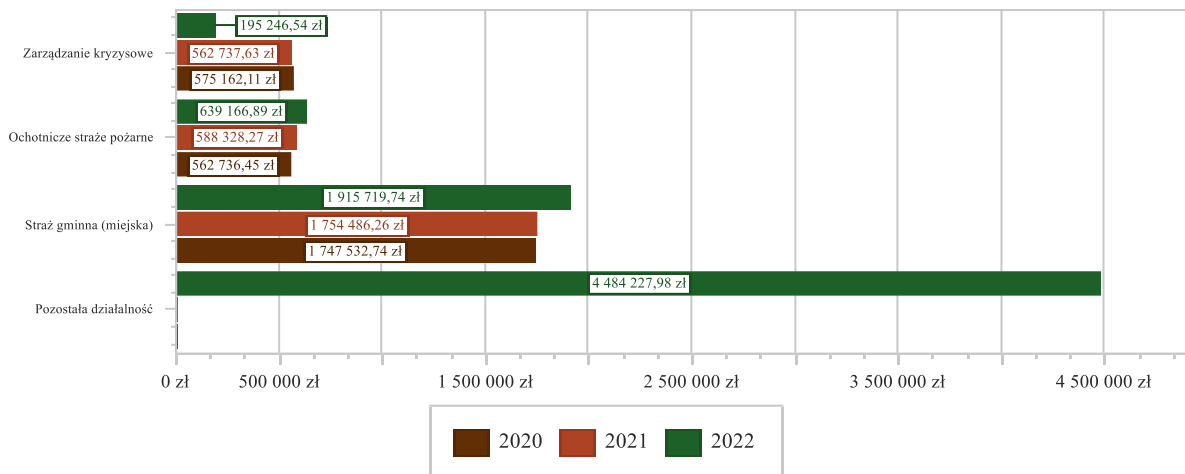
**plan – 4 626 996,- zł wykonanie – 4 584 227,98 zł 99,08 %**

## Wydatki bieżące – 4 484 227,98 zł

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

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

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



## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 750 000,- zł      wykonanie – 354 907,15 zł      47,32%

## Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 450 000,- zł      wykonanie – 354 907,15 zł      78,87%

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

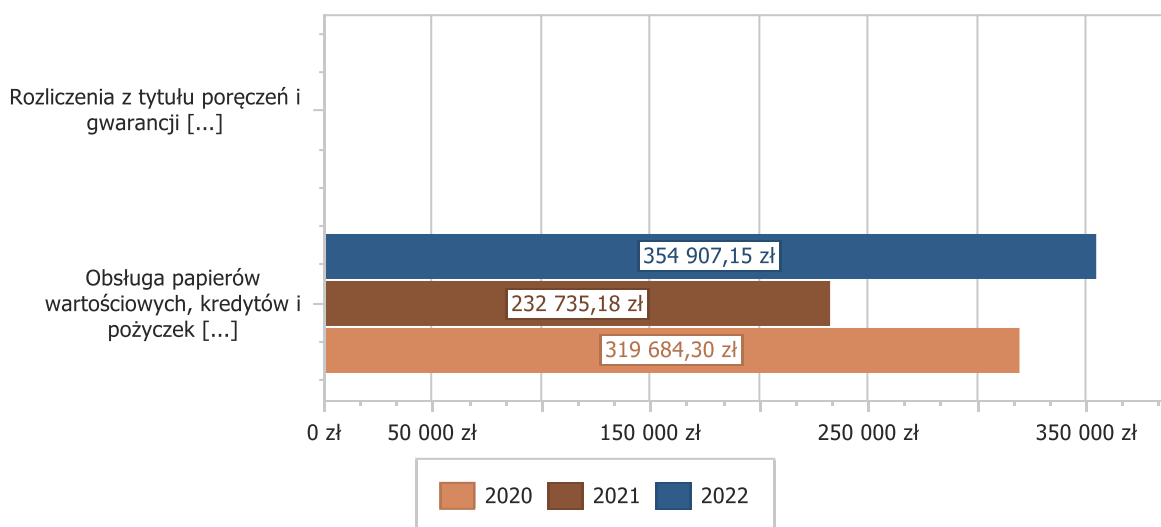
W 2022 roku zwiększyło się oprocentowanie za zaciągnięte zobowiązania w latach poprzednich w związku z tym w trakcie roku zwiększony został plano 200 000,00,-zł. Niższe wykonanie wynika z niezaciągnięcia planowanej pożyczki w 2022r.

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

**plan – 300.000,- zł      wykonanie – 0,- zł      0%**

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

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



#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**plan – 530 000,- zł      wykonanie – 0 zł      0%**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**plan – 30 000,- zł      wykonanie – 0 zł      0%**

Środki zostały przeznaczone na potencjalną spłatę zadłużenia lokalu mieszkalnego. W 2022r.



nie zaistniała taka sytuacja.

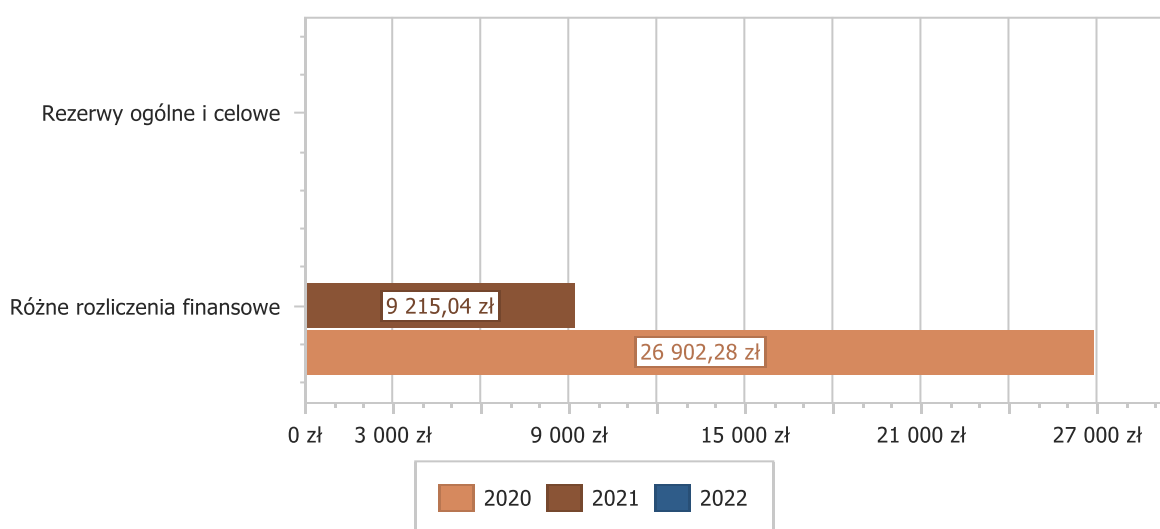
### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 500 000,- zł wykonanie – 0,00 zł

0%

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

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



### DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie,

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

### Rozdział 80101- szkoły podstawowe,

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

### Wydatki bieżące – 34 815 229,46 zł

#### W ramach tego zadania ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, nauczycieli bez pochodnych 18 858 378,44 zł, co stanowi 54,02% wykonania,
- wynagrodzenia obsługi bez pochodnych 4 405 724,68 zł, 12,62%,
- pochodne od wynagrodzeń 5 998 983,81 zł 17,18%,

- realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 522 842,00 zł 1,50%.

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

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

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

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

Do najważniejszych wykonanych prac remontowych należą:

- **Szkoła Podstawowa nr 1** – malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, częściowa naprawa fundamentów budynku szkoły,

- **Szkoła Podstawowa nr 2** – malowanie pomieszczeń, wymiana rynien, dokończenie remontu placu zabaw, konserwacja dachu na sali gimnastycznej,

-**Szkoła Podstawowa nr 3** – malowanie pomieszczeń, wykonanie zadaszenia nad wejściem bocznym,

-**Szkoła Podstawowa nr 5** – malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną, renowacja wykładziny na korytarzach, dokończenie remontu elewacji,

-**Szkoła Podstawowa nr 7** – malowanie pomieszczeń, remont elewacji budynku,

-**Szkoła Podstawowa nr 8** – malowanie pomieszczeń, wymiana ławek na boisku, wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych,

-**Szkoła Podstawowa w Czaplach** – naprawa elewacji budynku, remont dachu, remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, wymiana fragmentu sieci wodociągowej,

-**Szkoła Podstawowa w Grucznie** – remont sali gimnastycznej, łazienki, wymiana części lamp w klasach,

-**Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** - wymiana pokrycia dachu szkoły, malowanie korytarza i sal,

**-Szkoła Podstawowa w Wiągu** - malowanie pomieszczeń, dokończenie remontu toalety i zaplecza polonistycznego, wymiana częściowa papy na dachu, wymiana drzwi wejściowych do szkoły, wykonanie bramy wjazdowej na boisko.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół przedstawione jest w poniższej tabeli.

| Szkoła  | Liczba uczniów w ostatnim dniu roku szkolnego 2021/22 | Liczba oddziałów | Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/23 stan na 30.09 2022 | Liczba oddziałów | Wydatki             |
|---|---|------------------|---|------------------|---------------------|
| SP1   | 466   | 20               | 426   | 18               | <b>4 206 400,11</b> |
| SP2   | 327   | 13               | 349   | 14               | <b>3 552 470,01</b> |
| SP3   | 223   | 12               | 2250  | 13               | <b>3 110 910,50</b> |
| SP5   | 287   | 15               | 301   | 16               | <b>2 875 052,13</b> |
| SP7   | 238   | 13               | 235   | 13               | <b>2 684 531,66</b> |
| SP8   | 767   | 34               | 755   | 33               | <b>7 764 605,25</b> |
| SPCz  | 118   | 9                | 113   | 9                | <b>1 784 222,68</b> |
| SPGr  | 265   | 14               | 271   | 14               | <b>3 738 744,03</b> |
| SP Ter  | 117   | 9                | 116   | 9                | <b>1 992 506,32</b> |
| SP W  | 107   | 9                | 107   | 9                | <b>2 095 617,82</b> |
| Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty | 64  | 7                | 81  | 8                | <b>581 825,24</b>   |
| Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy                       |   |                  |   |                  | <b>522 842,00</b>   |

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

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,**

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

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- wynagrodzenia, nauczycieli bez pochodnych 452 957,97 zł, co stanowi 73,26% wykonania,

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

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

### **Rozdział 80104 – przedszkola,**

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

#### **Wydatki bieżące – 14 805 476,14 zł.**

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

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

Środki powyższe zabezpieczyły podwyżkę 4% dla nauczycieli od maja, oraz podwyżki dla nauczycieli początkujących od września. Dodatkowa kwota na wynagrodzenia wynikająca z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ujęta jest w rozdziale 80149 i wynosi 1 234 308,00 zł. Łącznie środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w przedszkolach pracowników.

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

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

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

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

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

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

Do najważniejszych prac remontowych należą:

**Przedszkole nr 1** – malowanie sali, częściowa renowacja ogrodzenia,

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

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

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

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

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

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

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

**Przedszkole nr 11** - remont szatni, remont łazienki.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

| Przedszkole | Rok 2021/22 stan na koniec roku 2021/22 |                  | Rok 2022/23 stan na 30.09.2022 r |                  | Wydatki             |
|-------------|---|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|
|             | Liczba dzieci                           | Liczba oddziałów | Liczba dzieci                    | Liczba oddziałów |                     |
| P1          | 126                                     | 5                | 124                              | 5                | <b>1 692 990,80</b> |
| P2          | 81                                      | 4                | 85                               | 4                | <b>1 137 171,47</b> |
| P3          | 76                                      | 4                | 81                               | 4                | <b>1 252 428,58</b> |

|   |     |   |     |   |                     |
|---|-----|---|-----|---|---------------------|
| P4  | 120 | 5 | 122 | 5 | <b>1 445 959,82</b> |
| P6  | 69  | 3 | 72  | 3 | <b>943 737,85</b>   |
| P7  | 123 | 5 | 128 | 5 | <b>1 583 216,42</b> |
| P8  | 178 | 7 | 177 | 7 | <b>1 997 778,95</b> |
| P9  | 75  | 3 | 66  | 3 | <b>893 162,88</b>   |
| P11   | 105 | 5 | 99  | 5 | <b>1 087 417,02</b> |
| Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy                     |     |   |     |   | <b>49 615,00</b>    |
| Dotacja do przedszkoli niepublicznych oraz do innych gmin |     |   |     |   | <b>2 755 117,25</b> |

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

### **Rozdział 80107 – świetlice szkolne,**

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

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

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

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

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,**

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

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

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

- 19 osób niepełnosprawnych umowy;

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,  
plan - 185 950,- zł; wykonanie- 176 811,92 zł, 95,09%**

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

**Rozdział 80148 – stołówki szkolne**

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

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

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

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

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,  
plan – 1 834 308,- zł; wykonanie – 1 823 379,87 zł, 99,40%**

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

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

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

**artystycznych,**

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

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

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

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

**plan – 253 459,64 zł; wykonanie – 250 388,96 zł, 98,79%**

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

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

**Rozdział 80195 - pozostała działalność,**

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

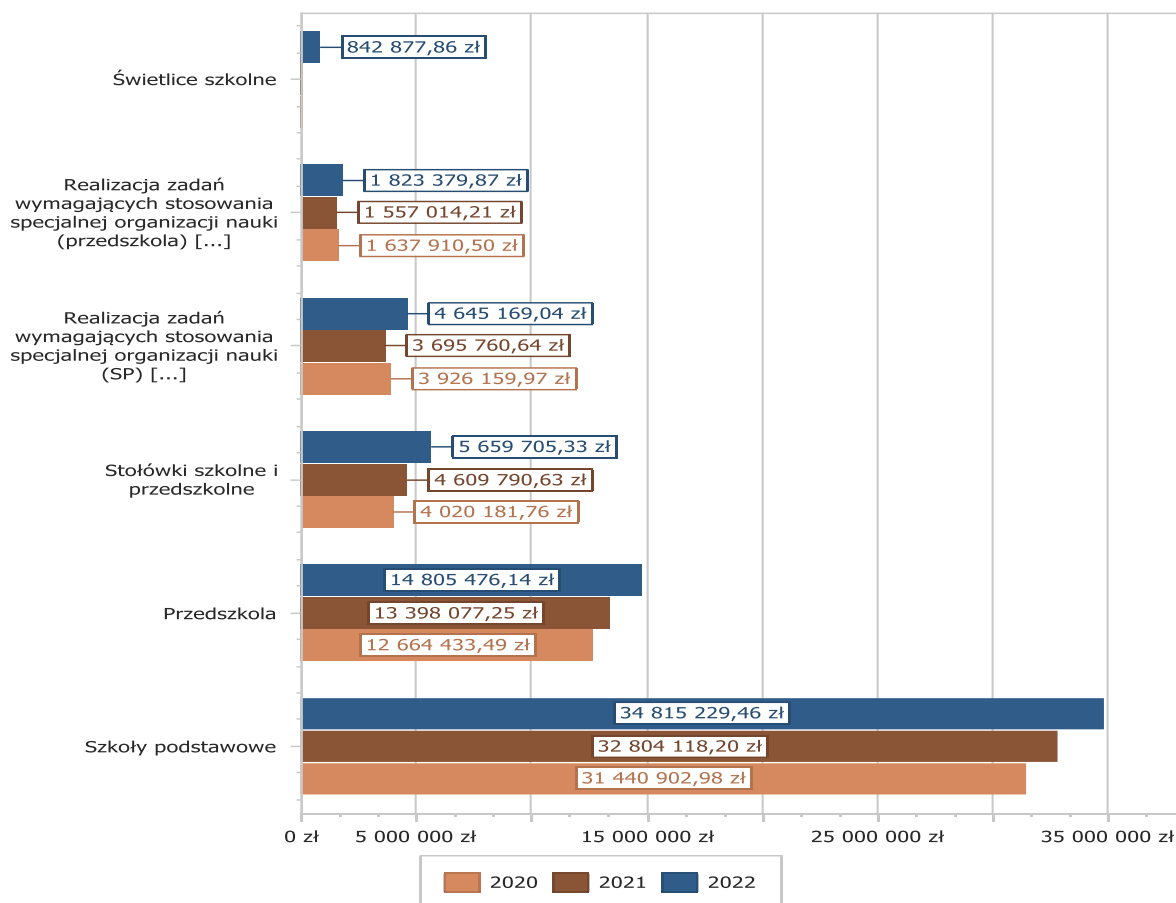
W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

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



- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 5 128,49 zł.

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



## Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 2 321 935,50 zł wykonanie – 2 202 151,15 zł 94,84%

### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 71 000,- zł wykonanie – 70 460,- zł 99,24%

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

Zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie, przeprowadzono szkolenie kadry trenerskiej oraz rady pedagogicznej z tematyki zwalczania narkomanii, poniesiono koszty związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego, którego głównym celem było m.in.: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

uzależnień, udzielanie konsultacji i porad w sprawach uzależnień, motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, brania udziału w grupach wsparcia prowadzonych przez Punkt Konsultacyjny.

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

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

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

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

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

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

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

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **402 460,77 zł**
2. Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **13 402,20 zł**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy zorganizowano: Wigilię Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, zajęcia sportowe, wyjazdy

do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Dzień Dziecka, na które wydatkowano –  
**21 256,69 zł**

4. Dla dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowano biwak oraz półkolonie w czasie trwania ferii zimowych i wakacji letnich nad J. Starogrodzkim w Chełmnie –  
**55 600,- zł**

5. Odmalowano biuro kierownika oraz świetlicy, oddział mieszczący się na Mariankach, a także dokonano niezbędnych napraw – **5 777,16 zł**

6. Zakupione zostały art. żywnościowe, materiały niezbędne do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **69 337,76 zł**

7. Poniesione zostały koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez – **26 103,72 zł**

8. Wykonano nową wylewkę pod magazynek w Świetlicy „Gniazdo”, oddział w Sartowicach – **2 200,- zł**

**2. Refundacja kosztów związanych z zakupem opału dla potrzeb Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 385,38 zł**

**3. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 290 987,10 zł**

1. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **123 058,12 zł.**

2. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – **70 000,-zł.**

3. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **56 565,50 zł.**

4. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnień, współuzależnienia oraz przemocy. Opłacono dostęp do platform internetowych z materiałami informacyjno - szkoleniowymi z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przemocy dla kadry pedagogicznej, przeszkolono sprzedawców w 50 punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie. Dofinansowano „Dzień Trzeźwości” organizowany na Oddziale Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu. – **33 549,- zł.**

5. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług oraz podróże służbowe – **2 814,48 zł.**
6. Realizacja zadania publicznego dotyczącego działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach przyznanych środków w formie „małego grantu” – **5 000,- zł** (Fundacja „Laboratorium Bezpieczeństwa”).

#### **4. Działalność z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 285 090,13 zł**

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

1. Zrealizowano zajęcia o charakterze profilaktycznym dla rodziców i uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Świecie z tematyki uzależnień behawioralnych – **49 096,90 zł.** (I kwartał 2022r. – 32 osoby, II kwartał 2022 – 48 osób, III kwartał – 41 osób)
2. Poniesiono koszty związane z przewiezieniem osób w stanie upojenia alkoholowego z terenu gminy Świecie do Izby Wyrzeźwień w Toruniu – **40 146,39 zł.**
3. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, wyjazd do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na kurso – rekolekcje, wyposażono pomieszczenie, w którym odbywają się mitingi grup trzeźwościowych oraz poniesiono koszty związane z utrzymaniem w/w pomieszczenia – **21 006,49 zł.**
4. Poniesiono koszty związane z wyposażeniem oraz odświeżeniem Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – **49 940,35 zł .**
5. W ramach konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego działań z zakresu opracowywania i wdrażania nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych przeznaczone zostały dotacje:
  - Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinna „Nadzieja” – 13 050,-zł
  - Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy – 15 000,-zł
  - Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa – 31 950,-zł
  - Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych – 55 000,-zł
6. Realizacja zadania publicznego dotyczącego działań na rzecz pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach przyznanych środków w formie „małego grantu” – **9 900,-zł.**

#### **5. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Klub Młodzieżowy „Młode**

## **Orły”– 13 341,-zł.**

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

## **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**plan – 45 000,- zł    wykonanie – 5 905,59 zł    13,12 %**

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

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

## **Rozdział 85159 – Pozostała działalność**

**plan – 962 494,- zł    wykonanie – 939 843,65 zł    97,65 %**

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

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia **680 594,40 zł**. Na koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, wodą i ogrzewaniem gazowym poniesiono wydatki w kwocie **19 666,94 zł**. Na obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w budynku, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, wywóz nieczystości, usługi remontowe, serwis, ekwiwalent za odzież roboczą oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie **41 792,39 zł**. Na specjalistyczny sprzęt do fizjoterapii, integracji sensorycznej, program logopedyczny z oprzyrządowaniem, test specjalistyczny do diagnozy psychologicznej, meble, środki czystości, prenumeratę, materiały biurowe, łącznie poniesiono wydatki na kwotę **47 323,50 zł**. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie **4 995,32 zł**. Na Dzień Dziecka oraz paczki świąteczne dla dzieci poniesiono łącznie koszt **12 599,- zł**.

W 2022 r. prowadzono zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci, rehabilitacyjne, diagnozy, konsultacje, instruktaże, różnego typu warsztaty sensoryczne, sensoplastyczne, rękodzielnicze.

Z usług Ośrodka w 2022 r. skorzystało 272 dzieci. Wszystkie zajęcia planowane i dodatkowe warsztaty prowadzone były przez terapeutów zatrudnionych w Ośrodku.

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

W konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – **10 000,-zł**,

**„Niewidzialna rehabilitacja”**

- szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – **7 000,- zł**.

**„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacyjna”**

- zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;

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

1) „**Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie**” za kwotę **30 000,- zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat łącznie wykonanych zostało 177 różnych zabiegów stomatologicznych.

2) „**Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie**” za kwotę **60 000,- zł** w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 40 osób powyżej 70 roku życia.

3) „**Jestem zdrowy, ale się badam**”, w zakresie badań profilaktycznych, gdzie przebadanych zostało 100 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę **4 000,- zł**,

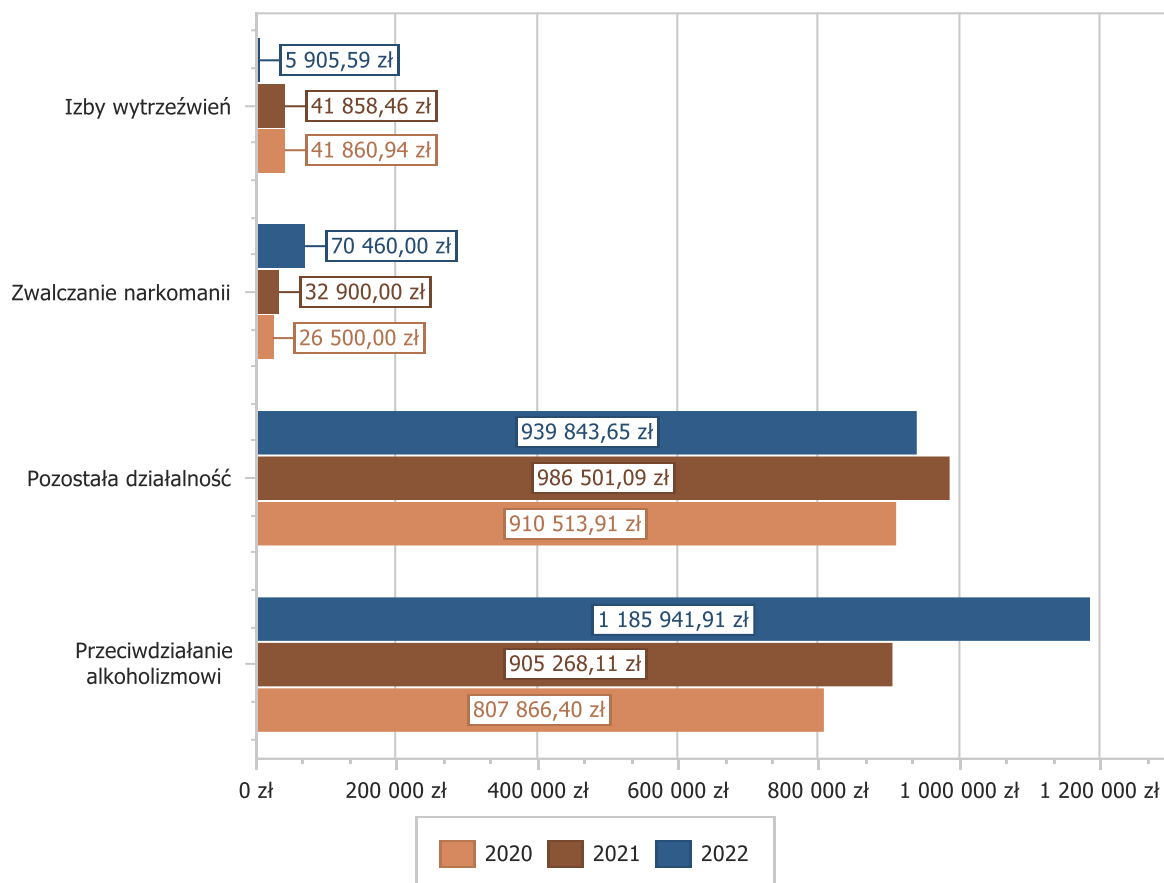
4) „**Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom**” we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaszczepionych zostało 40 osób w wieku powyżej 65 r.ż. za kwotę **6 000,- zł**

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

**5. Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 494,- zł**

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

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



## Dział 852 – Pomoc społeczna

**plan – 21 112 472,76 zł wykonanie – 20 214 570,72 zł 95,75%**

**w tym na wydatki niewygasające**

**z końcem 2022 r. przekazane zostało 160 000,- zł**

### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

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

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

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**plan 2 058 473,-zł**

**wykonanie 1 861 077,21 zł 90,41%**  
**na wydatki niewygasające z końcem**  
**2022r. przekazane zostało 160 000,- zł**

### **1. Schronisko dla Bezdomnych**

**plan 552 547,00 zł**

**wykonanie 539 162,27 zł**

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

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

### **2. Dzienny Dom Pomocy**

**plan 282 300,- zł**

**wykonanie 282 290,94 zł**

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

### **3. Mieszkania Chronione**

**plan 200 000,- zł**

**wykonanie 16 000,- zł**

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

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

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

Z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r. skorzystało 40 osób (liczba narastająca).



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

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

Nasza grupa teatralna DorDan otrzymała Nagrodę Burmistrza Świecia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury za inscenizację baśni Christiana Andersena „Dziewczynka z zapawkami”. Kolejnym ważnym osiągnięciem jest udział Naszego Uczestnika w konkursie „Albertiana 2022” organizowany przez fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Uczestniczyliśmy w finałowej gali w Krakowie w teatrze im. Juliusza Słowackiego, gdzie wystąpił Nasz Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w kategorii soliści. W 2022 roku ze wsparcia Naszego Domu skorzystało narastająco 40 osób w tym 9 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Odświeżyliśmy dwa pomieszczenia, z którego jedno zostało przeznaczone na biuro. Wymieniliśmy oświetlenie z lamp jarzeniowych na ledowe.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 108 741,-zł**

**wykonanie 107 547,33 zł 98,90%**

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025. W roku 2022 odbyło się łącznie 278 spotkań grup roboczych oraz 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Podczas spotkań prowadzono rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa. Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskie Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje zjawisko przemocy w rodzinie. W 2022 roku przeprowadzono 30 rozmów informacyjno- edukacyjnych oraz 936 rozmów z udziałem dwóch

psychologów. Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2022 roku 16 rodzin. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 91,62% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentację, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

### **Rozdział 85213 – Składki zdrowotne**

**plan 169 982,00 zł                      wykonanie 158 267,06 zł 93,11%**

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

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze**

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

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

#### **1. Zasiłki okresowe**

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

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 354 rodzinom.

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

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

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 815 rodzinom, w tym

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

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

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

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

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

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

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

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

### **Rozdział 85216 – Zasiłek stały**

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

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

### **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

### **1. Ośrodek Pomocy Społecznej**

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

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

### **2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki.**

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

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

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

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

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

## **1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 997 040,- zł**

**wykonanie 993 760,- zł 99,67%**

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

## **2. Dział Usług Opiekuńczych**

**plan 1 819 330,- zł**

**wykonanie 1 814 940,57,- zł**

**99,76%**

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

## **3. Rządowy program „Opieka 75+”**

**plan 107 868,- zł**

**wykonanie 53 147,03 zł**

**49,27%**

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

## **Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 1 430 176,- zł**

**wykonanie 1 426 808,80 zł 99,76%**

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym Gminy Świecie. Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą

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

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

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

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

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan 2 673 033,89,- zł**

**wykonanie 2 637 595,64 zł 98,67%**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania:

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

**plan 96 701,61 zł**

**wykonanie 96 701,61 zł 100%**

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

- „*Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami*” skierowany do osób w wieku inwolucji starczej objętych pomocą usługową oraz osób w wieku starszym będących w systemie pomocy społecznej.

- „*Orły Kamili*” skierowany do osób bezdomnych i niedostosowanych społecznie. Celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego oraz prowadzenia działań aktywizujących osoby bezdomne.

- „*Żyję, Czuję, Oddycham, Bez Lęku i Strachu*” skierowany do osób doznających przemocy. Prowadzono zajęcia dla dzieci, którego celem było zachęcenie dzieci do czytania książek.
- „*Ada uczy i rozwija*” skierowany do rodzin będących w systemie pomocy społecznej objętych asystenturą rodziny.
- „*Paczki dla dzieci*”. Ośrodek z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował 260 paczek dla dzieci z rodzin będących w systemie pomocy społecznej.
- „*Wigilia*”. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla około 110 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością kolację wigilijną na sali w Młynach w Przechowie. Ponadto przygotowano 95 zestawów cateringowo- wigilijnych dla osób, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym.

## **2. Dystrybucja żywności**

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

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

## **3. Darowizna**

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

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

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

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

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

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

## **5.Zasiłek stały-Fundusz Pomocy Ukrainie**

**plan 4 314,- zł**

**wykonanie 4 314,- zł 100%**

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

## **6.Składka zdrowotna - Fundusz Pomocy Ukrainie**

**plan 389,- zł**

**wykonanie 323,55 zł 83,17%**

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

## **7.Dodatek osłonowy**

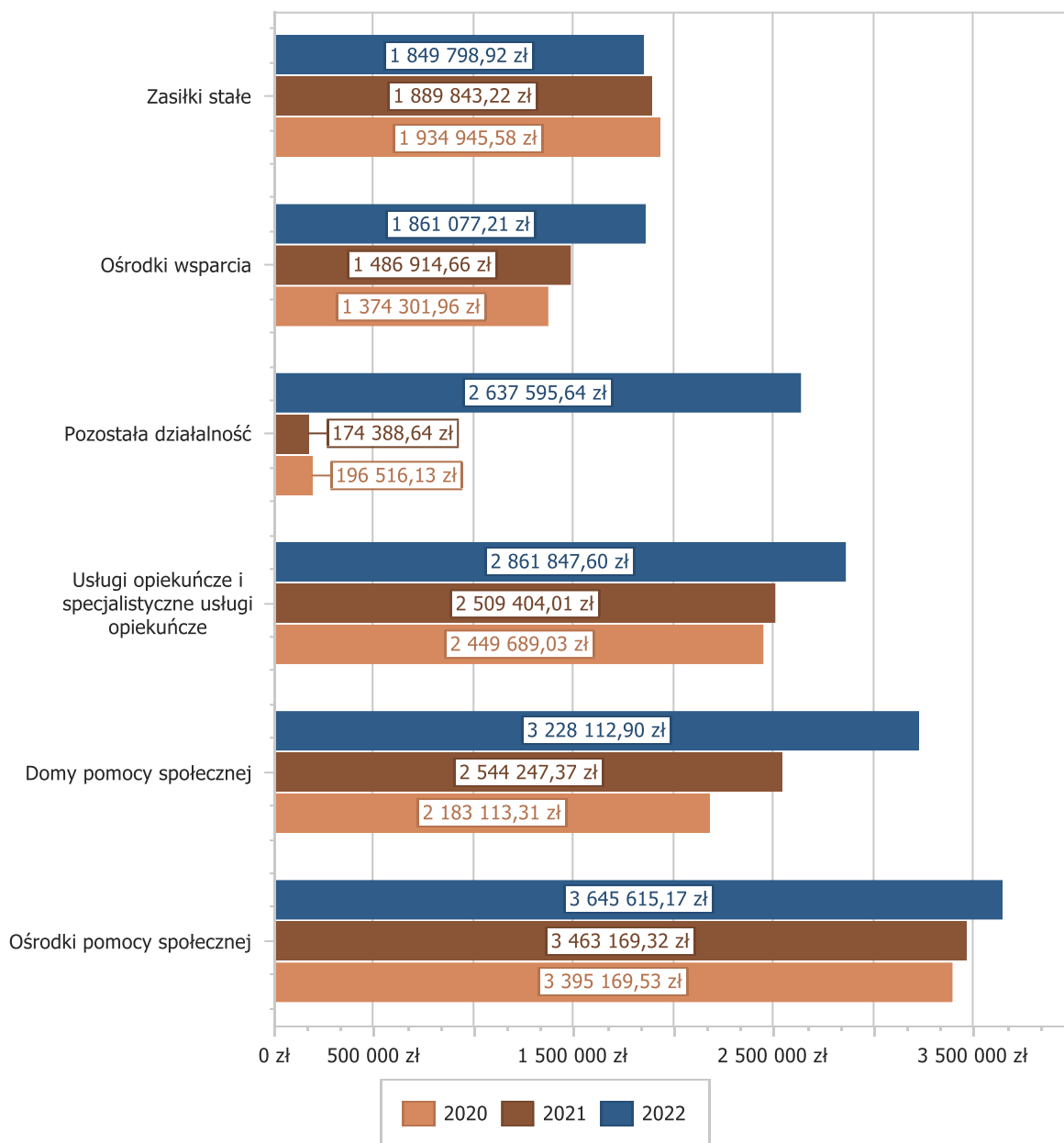
**plan – 2 501 755,89 zł**

**wykonanie – 2 501 023,44 zł 99,97%**

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



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



### DZIAŁ 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

#### Rozdział 85395– Pozostała działalność

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

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

Dodatek węglowy przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Dodatek węglowy wynosił 3000,00 złotych i był przyznawany jednorazowo.

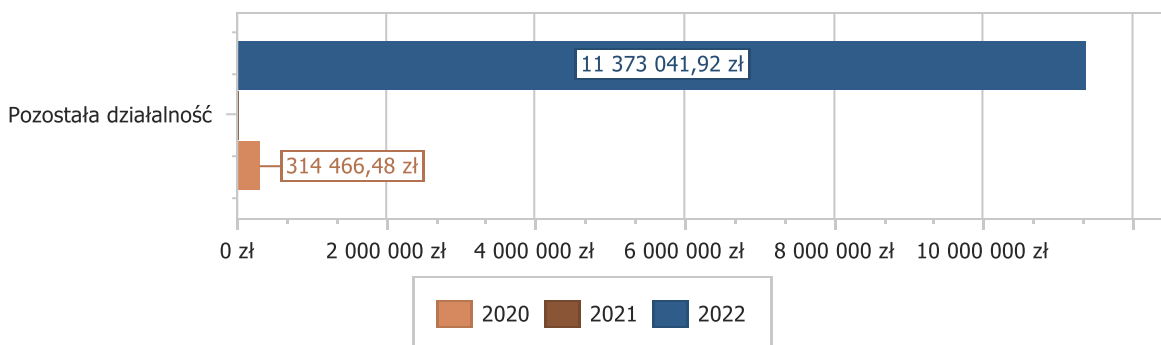
Gmina Świecie, w ramach tego zadania wydała ogółem 9 908 218,28 zł z czego na wypłatę dodatku węglowego została wydana kwota 9 714 000,00 zł na 3 238 dodatków oraz na pokrycie kosztów tego zadania (które zgodnie z ustawą wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę) została wydana kwota 194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

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

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

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

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



### **DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

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

**i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

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

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

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,**

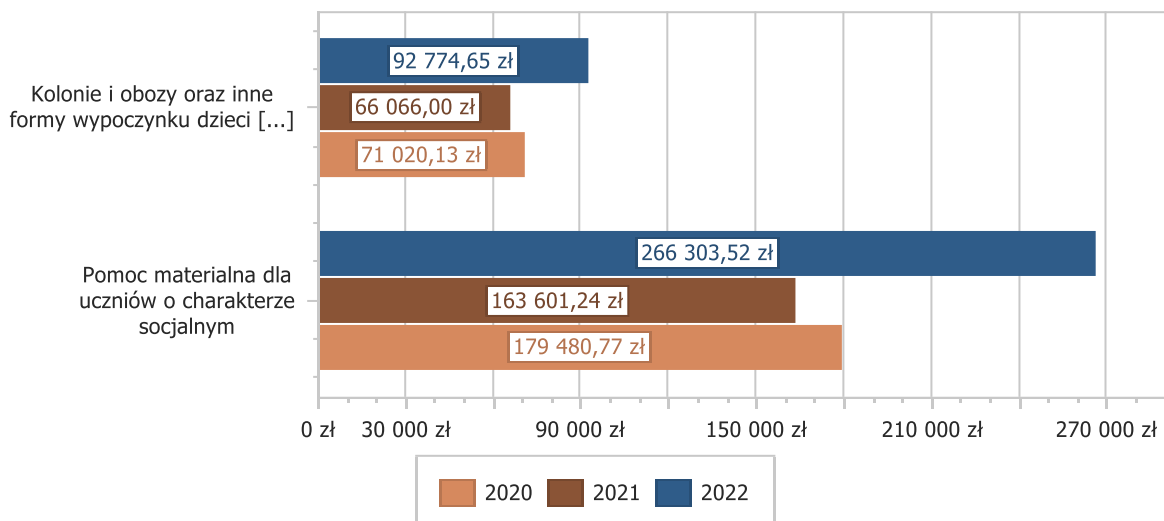
**plan – 379 574,-zł;    wykonanie – 266 303,52 zł,    70,16%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wydatki zrealizowane w kwocie 21 389,45,-zł.

Jest to zadanie własne gminy, które ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier związanych z trudną sytuacją materialną ucznia. Gmina jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W 2022 roku łączna kwota wydatków wyniosła 237 771,67 zł z czego 188 491,26 zł zostało wydanych z dotacji budżetu państwa a pozostała kwota – 49 280,41 zł została wykorzystana z wkładu własnego Gminy. Z tej pomocy skorzystało 162 uczniów, z których, stypendia szkole otrzymało 157 uczniów a 5 uczniów otrzymało zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Kwota 7 142,40 została wypłacona

z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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



### Dział 855 – Rodzina

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

### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|               |   |                      |               |
|---------------|---|----------------------|---------------|
| 15            | świadczenie rodzicielskie                     | 871 408,26           | 952           |
| 16            | jednorazowe świadczenie – program „Za życiem” | 24 000,00            | 6             |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>16 575 748,42</b> | <b>46 525</b> |

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

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

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

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

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

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**plan – 3 699,30,- zł**

**wykonanie – 500,-zł**

**13,52%**

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

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (asystentura)**

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

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

### **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

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

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminę wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. W 2022 roku 35 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej.

### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

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

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

### **Rozdział 85513 – Składki zdrowotne**

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

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych do obowiązku naszej Gminy należy opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających ze świadczenia

pielęgnacyjnego, za które to osoby nie są odprowadzane w/w składki z innego tytułu. W okresie sprawozdawczym nasza Gmina opłaciła składkę za 232 osób.

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

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

#### Wydatki bieżące - 2 720 224,99 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

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

Powyższe kwoty zabezpieczyły wynagrodzenia dla dwóch żłobków naszej Gminy.

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

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

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

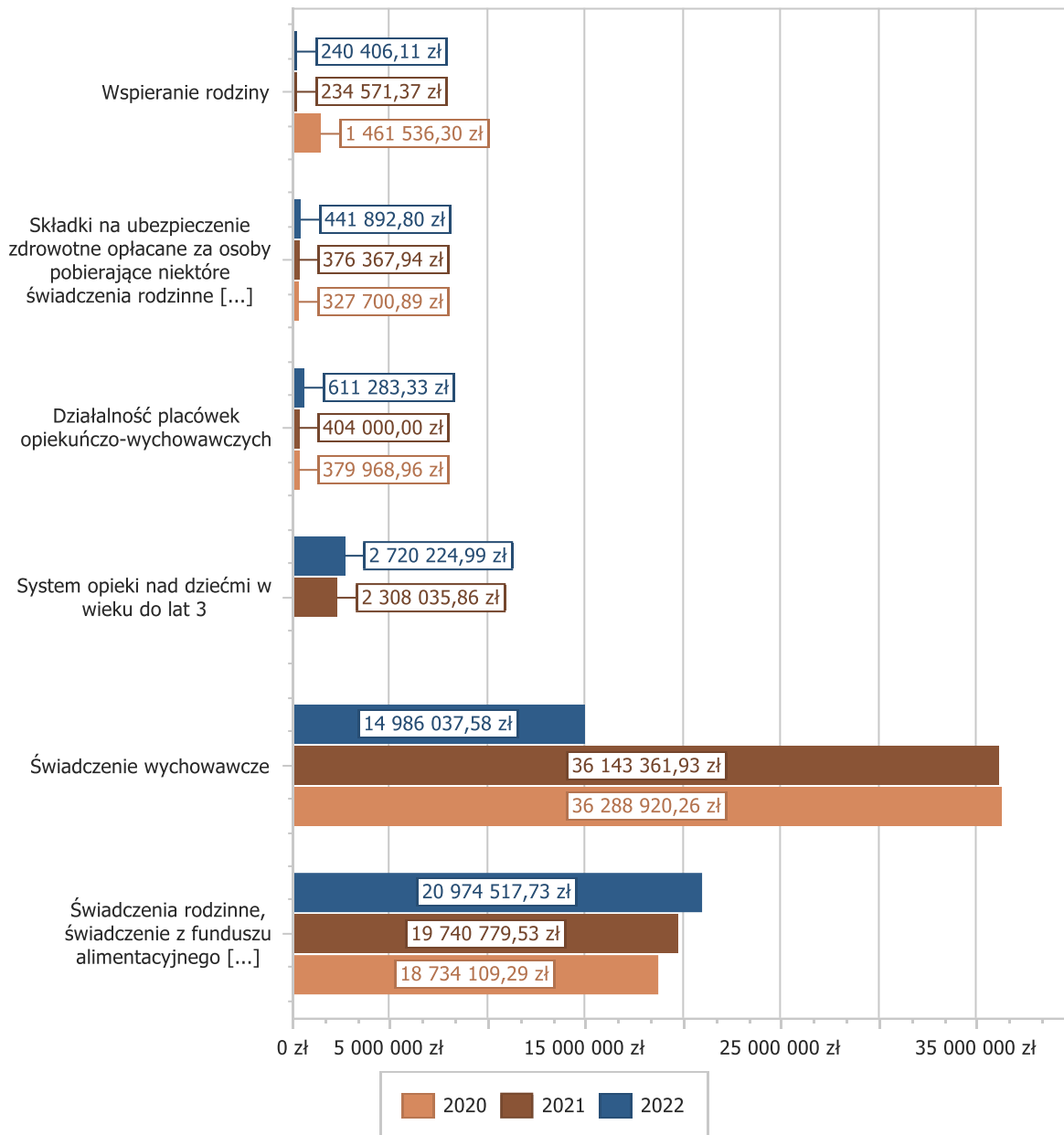
W ramach zadań remontowych w żłobku przy ul. Chmielniki założono klimatyzację w dwóch salach i wyremontowano dwa pomieszczenia. W żłobku przy ul. Łokietka podzielono plac zabaw dla poszczególnych grup, aby uzyskać efekt zacienienia poprzez zamontowanie żagli.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych żłobków przedstawione jest w poniższej tabeli.

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



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



## Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 34 987 753,58,- zł wykonanie – 32 350 075,47 zł 92,46%  
 w tym na wydatki niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało 5 109 000,-zł

## Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3 455 440,-zł wykonanie – 2 167 965,07 zł 62,74%  
 w tym na wydatki niewygasające z końcem 2022 r. przekazane zostało 20 000,-zł

## **Wydatki bieżące – 4 785 60,-zł**

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

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

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

### **1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

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

#### **a) odbieranie odpadów – 2 966 686,44 zł**

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

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

#### **b) zagospodarowanie odpadów – 2 894 426,72 zł**

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

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

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

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

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

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

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

## **2. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego**

### **Vistula Park I w Wielkim Konopacie – 1 400 000,- zł**

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

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi**

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

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

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

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

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

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

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

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

#### **Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt**

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

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

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

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

#### **I. Wydatki bieżące – 1 799 379,58 zł**

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- zakup i montaż opraw oświetleniowych Led w parku przy ul. Ogrodowej i modułów Led wraz z elementami montażowymi do lamp w ciągu ulicy Klasztornej i Małym Rynku oraz lamp solarnych, zamontowanych w Głogówku Królewskim, oraz przy schodach i parkingu na al. Jana Pawła II w Świeciu – **117 657,40 zł**,
- opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **1 068 130,86 zł**,
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **538 292,60 zł**, w tym będących:
  - majątkiem Enea – 447 720,-zł
  - majątkiem gminy Świecie – 90 572,60 zł
- nadzór nad pracami na urządzeniach oświetleniowych – **5 246,48 zł**,
- dokumentację niezbędną do projektowania; opracowanie zawierające wskazanie możliwości uzyskania oszczędności w opłatach za dystrybucję energii; usługi wykonania przyłączy oraz uziomów pionowych chroniących przed porażeniem w obwodzie SG UG Wyspiańskiego – **70 052,24 zł**.

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

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

## **1. Edukacja ekologiczna – 35 941,71 zł**

Poniesione zostały wydatki na:

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

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

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

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

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

Wydatki poniesione zostały na:

- opłatę za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – **508 333,15 zł**,
- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie wpustów ulicznych, przykanalików i ścieków liniowych na terenie Świecia – **22 953,79 zł**,
- awaryjną wymianę kanalizacji deszczowej w ul. Polnej – **16 113,- zł**,
- uzupełnienie brakującej pokrywy studni w ul. Petelskiego – **1 020,90 zł**,
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **41 617,80 zł**
- konserwację cieku wodnego „Struchawa” – **4 587,90 zł**,
- konserwację strugi Gruczno – Luskowo – **3 105,32 zł**,
- czyszczenie zbiorników retencyjnych – **7 322,40 zł**,

- przegląd obszarów granic aglomeracji – **20 910,- zł**,
- inspekcję TV kanału deszczowego w ul. Bzowej i ul. Kwiatowej – **57 997,58 zł**,
- deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **10 200,- zł**,
- usługi w zakresie wykonania: operatów wodnoprawnych, map, projektów, pomiarów – **30 297,81 zł**.

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

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

**Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**

**plan – 100 000,- zł    wykonanie – 59 214,26 zł    59,21%**

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

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

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

**Wydatki bieżące – 1 185 702,75 zł**

1. **Podatek od towarów i usług (VAT) – 870 813,97 zł**  
Przekazany został podatek naliczony od opodatkowanej działalności Gminy w zakresie sprzedaży gruntów i lokali, dzierżawy, najmu oraz odszkodowań za działki.
2. **Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku w Terespolu Pomorskim – 20 934,60 zł.**  
W ramach zadania zostały zakupione przęsła piłkochwytów z siatki sznurkowej wzmocnionej o wysokości 3m.
3. **Zakup i montaż elementów edukacyjnych przy zaporze wodnej w Kozłowie – 19.000,-zł**  
Wydatek został poniesiony na zakup i montaż tablic oraz gier edukacyjnych dotyczących walorów przyrodniczych rzeki Wdy oraz ekologicznych zachowań.
4. **Koncepcja stworzenia boiska sportowego w Morsku – 3 000,- zł**  
Zabezpieczona kwota została wydatkowana na wykonanie koncepcji stworzenia boiska sportowego w Morsku. Koncepcja jest obowiązkową dokumentacją do ubiegania się od KOWR pozyskania terenu, na którym planowane jest boisko.
5. **Remont nawierzchni boiska na ul. Hallera – 10 004,23 zł**

Zadanie polegało na awaryjnej naprawie odpływu liniowego wody deszczowej z boiska sportowego przy ul. Hallera, na długości ok. 60 m.b. oraz remoncie przylegającego utwardzenia.

**6. Remont boiska przy ul. Żwirki i Wigury w Świeciu – 98 984,90 zł**

W związku z inicjatywą społeczną MONDI Świecie S.A. oraz przekazaniem darowizny na remont boiska przy ul. Żwirki i Wigury, przy współfinansowaniu Gminy, została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa boiska, w celu umożliwienia wykonania przez Inicjatora „Edukacyjnego miasteczka rowerowego” oraz stanowiska do rzutów i gry w koszykówkę.

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

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

**8. Opłaty za energię – 13 172,75 zł**

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

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

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

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

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

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

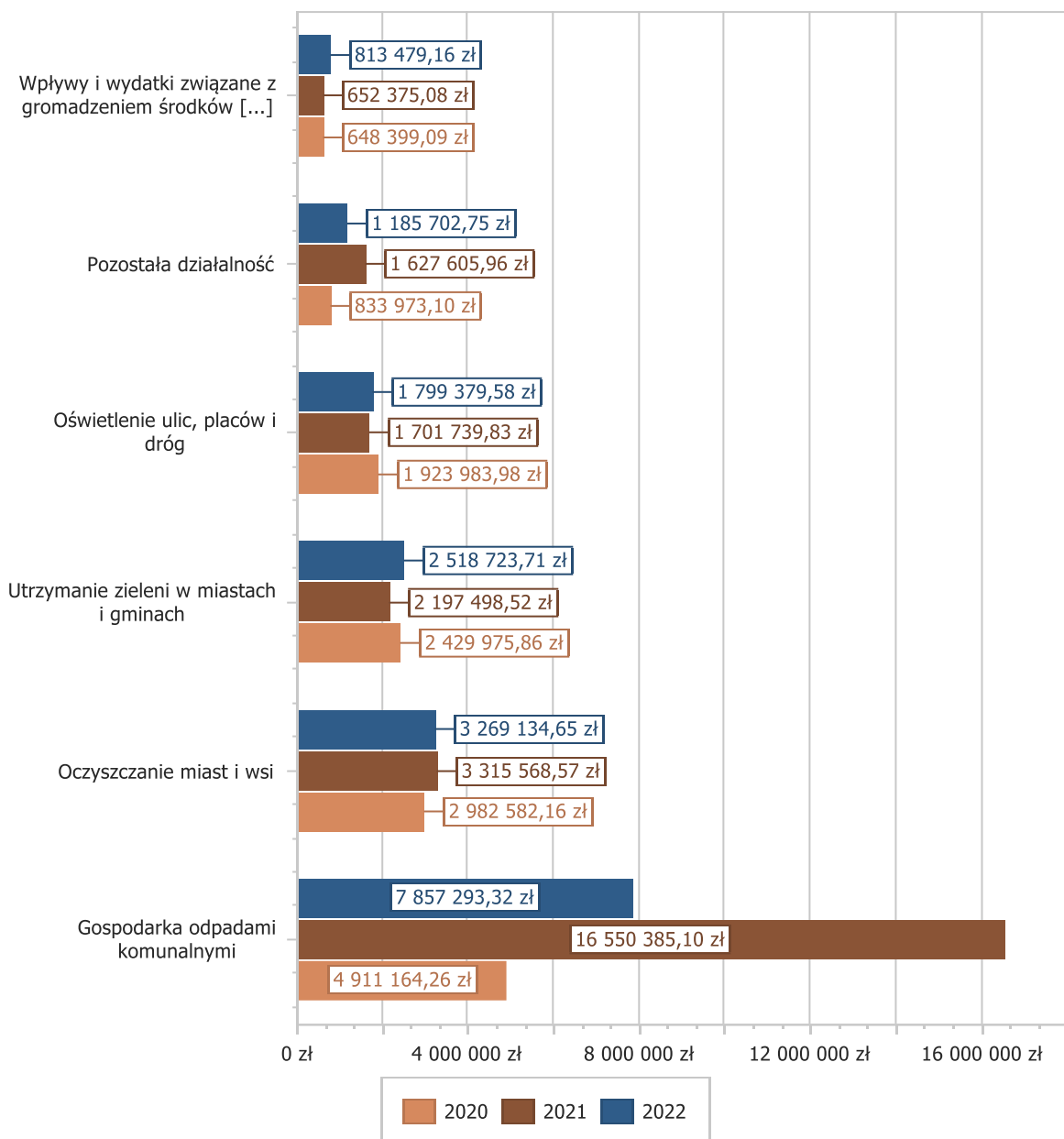
W związku z częstymi aktami wandalizmu nastąpiła konieczność wzmocnienia ogrodzenia Kynoparku w Parku Słowackiego. Ścianę ogrodzenia wykonano z paneli ogrodzeniowych oraz dodatkowo wzmocniono słupki poprzez wbetonowanie je w grunt.

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

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



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



### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

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

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

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

## **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

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

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

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

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

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

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

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

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

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

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

i załączone do niniejszego sprawozdania.

## **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

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

### **Wydatki bieżące – 619 962,98 zł**

#### **1. Fundusz sołecki – 357 834,99 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

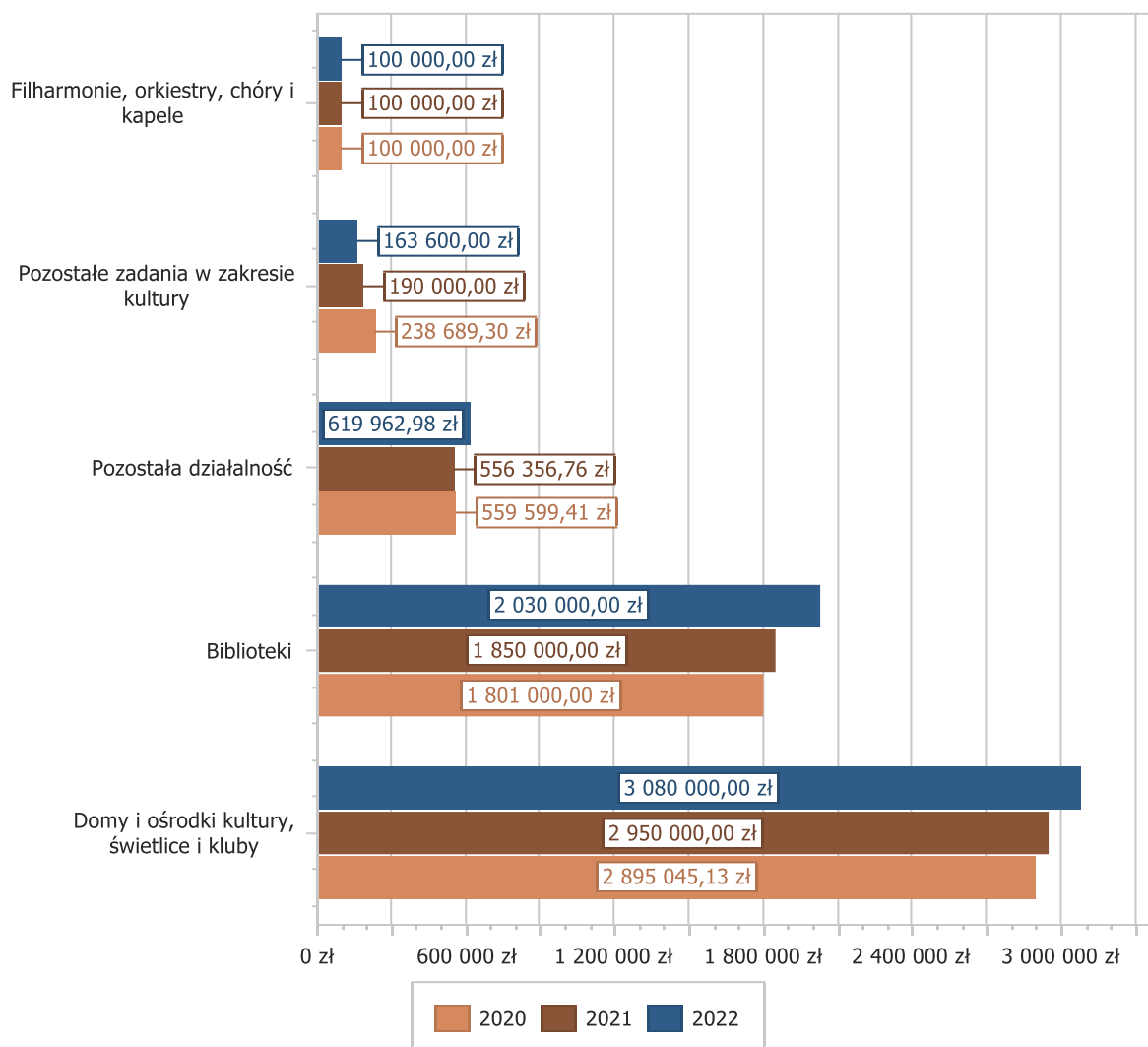
W ramach zadania zakupiono cztery sztuki stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku.

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

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

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

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



## Dział 926 – Kultura fizyczna

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

## Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

### Wydatki bieżące – 4 763 000,-zł

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

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone na powyższe zadania

zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

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

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

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

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

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

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

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

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

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

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Klub Sportowy „Wda” Świecie    | - 788 000,00 |
| 2. LZS „Strażak” Przechowo        | - 116 000,00 |
| 3. LZS „Wisła” Gruczno            | - 115 000,00 |
| 4. LZS „Tęcza” Wiąg               | - 58 436,27  |
| 5. MLKS „Wisła” w Świeciu         | - 90 000,00  |
| 6. MUKS „Joker” Świecie           | - 139 000,00 |
| 7. Klub Szachowy „Gambit” Świecie | - 30 000,00  |
| 8. UKS „Duo – Set”                | - 5 211,40   |
| 9. UKS „Sprint”                   | - 4 000,00   |
| 10. TKKF „Celuloza”               | - 6 000,00   |
| 11. M-G Szkolny Związek Sportowy  | - 80 000,00  |
| 12. SHORIN – RYU Karate           | - 8 000,00   |
| 13. YCM „Columbus”                | - 11 000,00  |
| 14. SIN Razem                     | - 12 000,00  |

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie   | - 65 000,00  |
| 16. Świecki Klub Tenisa Stołowego     | - 17 000,00  |
| 17. Stowarzyszenie Oldboys Świecie    | - 8 500,00   |
| 18. Stowarzyszenie Volley Świecie     | - 15 200,00  |
| 19. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu | - 7 998,92   |
| 20. Świecki Klub Koszykówki           | - 35 000,00  |
| 21. Yamabushi                         | - 3 000,00   |
| 22. Stowarzyszenie „Futsal” Świecie   | - 140 000,00 |
| 23. JOKER SA                          | - 350 000,00 |
| 24. Fundacja Zagrajmy Razem           | - 3 000,00   |

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

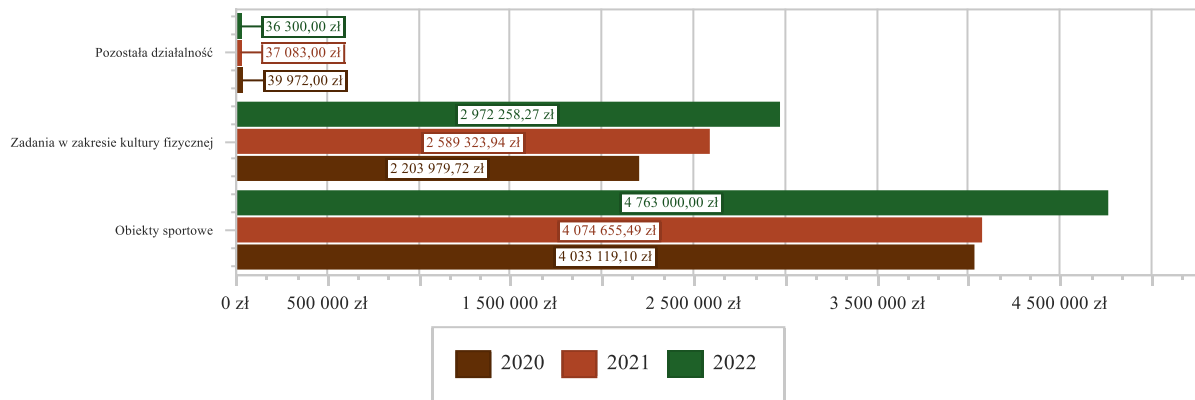
#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

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

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

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

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





#### 4. DANE TABELARYCZNE

##### 4.1. WYKONANIE DOCHODÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 ROK)

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>880 000,00</b>    | <b>3 501 000,00</b>   | <b>3 553 252,39</b>        | <b>101,49%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>19 057,11</b>           | <b>-</b>               |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00                 | 0,00                  | 1 998,50                   | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 0,00                  | 5 656,43                   | -                      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                  | 11 402,18                  | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>880 000,00</b>    | <b>3 501 000,00</b>   | <b>3 534 195,28</b>        | <b>100,95%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 30 000,00            | 30 000,00             | 51 985,11                  | 173,28%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                  | 48,00                      | -                      |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 970 000,00            | 970 291,00                 | 100,03%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 850 000,00           | 850 000,00            | 857 439,75                 | 100,88%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 1 622 000,00          | 1 624 873,00               | 100,18%                |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 29 000,00             | 29 004,92                  | 100,02%                |
|            |              | 6689     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 0,00                  | 553,50                     | -                      |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 139,19</b>           | <b>100,93%</b>         |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>139,19</b>              | <b>-</b>               |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                  | 139,19                     | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 651 000,00</b>  | <b>5 251 000,00</b>   | <b>6 258 752,62</b>        | <b>119,19%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>6 651 000,00</b>  | <b>5 151 000,00</b>   | <b>6 168 565,40</b>        | <b>119,75%</b>         |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 20 000,00            | 20 000,00             | 54 871,62                  | 274,36%                |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 180 000,00           | 180 000,00            | 221 091,62                 | 122,83%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 2 959,88                   | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 800 000,00         | 2 800 000,00          | 3 055 359,59               | 109,12%                |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 150 000,00           | 150 000,00            | 169 501,21                 | 113,00%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00         | 2 000 000,00          | 2 646 575,44               | 132,33%                |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 1 500 000,00         | 0,00                  | 2 928,00                   | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 1 000,00              | 5 278,04                   | 527,80%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                  | 10 000,00                  | -                      |
|            | <b>70022</b> |          | <b>Fundusz Dopłat</b>   | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>     | <b>90 187,22</b>           | <b>90,19%</b>          |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 100 000,00            | 90 187,22                  | 90,19%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 000,00</b>      | <b>34 800,00</b>      | <b>34 800,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>31 800,00</b>      | <b>31 800,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 31 800,00             | 31 800,00                  | 100,00%                |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>3 000,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>559 500,00</b>    | <b>993 630,49</b>     | <b>1 060 352,78</b>        | <b>106,72%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>499 500,00</b>    | <b>596 030,49</b>     | <b>579 049,22</b>          | <b>97,15%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 499 500,00        | 577 643,22         | 563 915,38              | 97,62%              |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 18 387,27          | 15 051,69               | 81,86%              |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00              | 0,00               | 82,15                   | -                   |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>367 600,00</b>  | <b>403 461,70</b>       | <b>109,76%</b>      |
|       |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00               | 709,13                  | -                   |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 60 000,00         | 60 000,00          | 86 913,21               | 144,86%             |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 5 907,74                | -                   |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 2 330,42                | -                   |
|       |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 81 700,00          | 81 700,00               | 100,00%             |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00              | 225 900,00         | 225 901,20              | 100,00%             |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>18 578,00</b>        | <b>-</b>            |
|       |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00               | 18 578,00               | -                   |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>   | <b>54 277,67</b>        | <b>180,93%</b>      |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00               | 23 647,51               | -                   |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00               | 630,16                  | -                   |
|       | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4 986,19</b>         | <b>-</b>            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00                  | 4 986,19                | -                   |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>6 117,00</b>       | <b>6 117,00</b>       | <b>6 117,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>6 117,00</b>       | <b>6 117,00</b>       | <b>6 117,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 117,00              | 6 117,00              | 6 117,00                | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>15 000,00</b>      | <b>4 731 602,00</b>   | <b>4 687 354,72</b>     | <b>99,06%</b>       |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>54 606,00</b>      | <b>55 300,32</b>        | <b>101,27%</b>      |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                  | 0,00                  | 695,69                  | -                   |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 54 606,00             | 54 604,63               | 100,00%             |
|       | 75416    |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>      | <b>12 826,42</b>        | <b>85,51%</b>       |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 15 000,00             | 15 000,00             | 12 010,71               | 80,07%              |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                  | 0,00                  | 815,71                  | -                   |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>50 000,00</b>      | <b>50 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 50 000,00             | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>4 611 996,00</b>   | <b>4 569 227,98</b>     | <b>99,07%</b>       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                  | 4 511 996,00          | 4 469 227,98            | 99,05%              |
|       |          | 6320     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                  | 0,00                  | 100 000,00            | 100 000,00              | 100,00%             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>106 254 610,00</b> | <b>113 275 213,85</b> | <b>114 352 458,47</b>   | <b>100,95%</b>      |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>350 000,00</b>     | <b>350 000,00</b>     | <b>297 600,88</b>       | <b>85,03%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 350 000,00           | 350 000,00            | 296 295,59                 | 84,66%                 |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 1 305,29                   | -                      |
|       | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>35 612 000,00</b> | <b>37 052 000,00</b>  | <b>37 397 825,79</b>       | <b>100,93%</b>         |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 35 000 000,00        | 36 500 000,00         | 36 626 219,85              | 100,35%                |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 22 000,00            | 22 000,00             | 24 233,00                  | 110,15%                |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 110 000,00           | 110 000,00            | 118 060,00                 | 107,33%                |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 160 000,00           | 160 000,00            | 224 897,20                 | 140,56%                |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 100 000,00            | 226 670,00                 | 226,67%                |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 1 681,60                   | -                      |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                  | 10 141,14                  | -                      |
|       |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 310 000,00           | 160 000,00            | 165 923,00                 | 103,70%                |
|       | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>8 930 000,00</b>  | <b>9 480 000,00</b>   | <b>10 221 177,84</b>       | <b>107,82%</b>         |
|       |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 500 000,00         | 5 000 000,00          | 5 334 043,49               | 106,68%                |
|       |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 880 000,00           | 880 000,00            | 879 962,56                 | 100,00%                |
|       |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 616,00                  | 106,16%                |
|       |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00           | 550 000,00            | 540 917,74                 | 98,35%                 |
|       |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 150 000,00           | 150 000,00            | 367 950,76                 | 245,30%                |
|       |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 80 000,00            | 80 000,00             | 82 986,75                  | 103,73%                |
|       |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 600 000,00           | 600 000,00            | 592 657,47                 | 98,78%                 |
|       |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 200 000,00         | 2 200 000,00          | 2 357 832,06               | 107,17%                |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 0,00                  | 27 626,97                  | -                      |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            | 10 000,00             | 26 584,04                  | 265,84%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                 | <b>1 550 000,00</b>  | <b>1 675 000,00</b>  | <b>1 717 640,11</b>     | <b>102,55%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 200 000,00           | 280 000,00           | 280 670,89              | 100,24%             |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00           | 450 000,00           | 489 291,25              | 108,73%             |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 900 000,00           | 945 000,00           | 947 660,97              | 100,28%             |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 17,00                   | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>59 812 610,00</b> | <b>64 718 213,85</b> | <b>64 718 213,85</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 35 341 753,00        | 40 247 356,85        | 40 247 356,85           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 24 470 857,00        | 24 470 857,00        | 24 470 857,00           | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 883 094,00</b> | <b>46 318 750,75</b> | <b>45 913 205,39</b>    | <b>99,12%</b>       |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>27 989 441,00</b> | <b>29 560 354,00</b> | <b>29 560 354,00</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 27 989 441,00        | 29 560 354,00        | 29 560 354,00           | 100,00%             |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>1 415 000,00</b>  | <b>16 279 743,75</b> | <b>15 870 546,54</b>    | <b>97,49%</b>       |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend   | 1 400 000,00         | 2 240 000,00         | 2 242 410,17            | 100,11%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00            | 1 515 000,00         | 1 842 278,44            | 121,60%             |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 0,00                 | 355,07                  | -                   |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)     | 0,00                 | 59 680,14            | 59 680,14               | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 0,00                 | 572 457,00           | 572 457,00              | 100,00%             |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 11 892 606,61        | 11 153 365,72           | 93,78%              |
|            | <b>75816</b> |          | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3 651,85</b>         | <b>-</b>            |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                  | 3 651,85                   | -                      |
|            | <b>75831</b> |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>478 653,00</b>    | <b>478 653,00</b>     | <b>478 653,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 478 653,00           | 478 653,00            | 478 653,00                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 022 710,00</b>  | <b>4 346 748,64</b>   | <b>4 953 609,10</b>        | <b>113,96%</b>         |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>91 827,00</b>      | <b>96 661,36</b>           | <b>105,26%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00                 | 71 607,00             | 70 551,35                  | 98,53%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                  | 2 921,46                   | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 0,00                  | 560,00                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 9 920,00              | 9 928,38                   | 100,08%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 10 300,00             | 4 104,00                   | 39,84%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                  | 8 596,17                   | -                      |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>24 150,00</b>     | <b>24 096,00</b>      | <b>24 096,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)        | 24 150,00            | 24 096,00             | 24 096,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 073 480,00</b>  | <b>3 004 318,00</b>   | <b>3 441 497,97</b>        | <b>114,55%</b>         |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 221 900,00           | 221 900,00            | 222 094,70                 | 100,09%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                         | 1 250 700,00         | 1 250 700,00          | 1 521 865,63               | 121,68%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00                 | 0,00                  | 36 855,75                  | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                  | 3 685,55                   | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0,00                 | 9 320,00              | 2 642,61                   | 28,35%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 5 550,00              | 5 000,00                   | 90,09%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 0,00                  | 2 415,53                   | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)        | 1 300 880,00         | 1 216 848,00          | 1 212 330,00               | 99,63%                 |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00           | 300 000,00            | 434 608,20                 | 144,87%                |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>775 700,00</b>    | <b>829 700,00</b>     | <b>992 633,64</b>          | <b>119,64%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 775 700,00           | 775 700,00            | 938 651,40                 | 121,01%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 54 000,00             | 53 982,24                  | 99,97%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>   | <b>93 380,00</b>     | <b>87 348,00</b>      | <b>87 348,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 93 380,00            | 87 348,00             | 87 348,00                  | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>253 459,64</b>     | <b>250 388,96</b>          | <b>98,79%</b>          |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 253 459,64            | 250 388,96                 | 98,79%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>56 000,00</b>     | <b>56 000,00</b>      | <b>60 983,17</b>           | <b>108,90%</b>         |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 56 000,00            | 56 000,00             | 60 983,17                  | 108,90%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>6 937,00</b>      | <b>7 931,00</b>       | <b>7 930,50</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>3 437,00</b>      | <b>3 437,00</b>       | <b>3 436,50</b>            | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 437,00             | 3 437,00              | 3 436,50                   | 99,99%                 |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 500,00</b>      | <b>4 494,00</b>       | <b>4 494,00</b>            | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 500,00            | 4 494,00            | 4 494,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 592 700,00</b> | <b>9 382 234,76</b> | <b>9 348 742,16</b>     | <b>99,64%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>77 153,37</b>        | <b>192,88%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 40 000,00           | 40 000,00           | 75 617,37               | 189,04%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 0,00                | 1 536,00                | -                   |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>848 200,00</b>   | <b>943 626,00</b>   | <b>967 106,19</b>       | <b>102,49%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 80 000,00           | 80 000,00           | 99 493,50               | 124,37%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 3 856,69                | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 132,00                  | -                   |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768 200,00          | 863 626,00          | 863 624,00              | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>174 900,00</b>   | <b>169 982,00</b>   | <b>158 267,06</b>       | <b>93,11%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 174 900,00          | 169 982,00          | 158 267,06              | 93,11%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>741 200,00</b>   | <b>911 163,00</b>   | <b>899 418,52</b>       | <b>98,71%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 741 200,00          | 900 029,00          | 890 029,00              | 98,89%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 11 134,00           | 9 389,52                | 84,33%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>21 893,87</b>    | <b>9 245,53</b>         | <b>42,23%</b>       |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 16 851,00            | 16 081,10               | 95,43%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 551 758,89</b>  | <b>2 524 639,14</b>     | <b>98,94%</b>       |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 5 300,00             | 5 300,00                | 100,00%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 2 501 755,89         | 2 501 023,44            | 99,97%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 4 703,00             | 4 637,55                | 98,61%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                 | 40 000,00            | 13 678,15               | 34,20%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>219 708,00</b>    | <b>219 676,20</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>219 708,00</b>    | <b>219 676,20</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 219 708,00           | 219 676,20              | 99,99%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>          | <b>307 574,00</b>    | <b>217 023,11</b>       | <b>70,56%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>          | <b>307 574,00</b>    | <b>217 023,11</b>       | <b>70,56%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 231 324,00           | 188 491,26              | 81,48%              |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00                 | 26 000,00            | 21 389,45               | 82,27%              |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 50 250,00            | 7 142,40                | 14,21%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>29 317 400,00</b> | <b>36 893 450,30</b> | <b>36 998 340,13</b>    | <b>100,28%</b>      |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>12 116 700,00</b> | <b>14 995 634,00</b> | <b>14 986 037,58</b>    | <b>99,94%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 116 700,00        | 14 995 634,00        | 14 986 037,58           | 99,94%              |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>16 576 300,00</b> | <b>21 130 864,00</b> | <b>20 982 866,04</b>    | <b>99,30%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 16 456 300,00        | 20 749 955,00        | 20 608 071,90           | 99,32%              |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 240 909,00           | 226 445,86              | 94,00%              |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120 000,00           | 140 000,00           | 148 348,28              | 105,96%             |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 699,30</b>      | <b>516,00</b>           | <b>13,95%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                 | 3 699,30             | 500,00                  | 13,52%              |
|       |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 0,00                 | 16,00                   | -                   |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 000,00</b>      | <b>7 250,00</b>         | <b>80,56%</b>       |
|       |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                 | 9 000,00             | 7 250,00                | 80,56%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>312 300,00</b>    | <b>442 153,00</b>    | <b>441 892,80</b>       | <b>99,94%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 312 300,00           | 442 153,00           | 441 892,80              | 99,94%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |                      |                      |                         |                     |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>312 100,00</b>    | <b>312 100,00</b>    | <b>579 777,71</b>       | <b>185,77%</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 312 100,00           | 312 100,00           | 578 598,71              | 185,39%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 979,00                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 200,00                  | -                   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 280 000,00</b> | <b>18 130 535,00</b> | <b>15 263 646,38</b>    | <b>84,19%</b>       |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>0,00</b>          | <b>23 440,00</b>     | <b>23 698,31</b>        | <b>101,10%</b>      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 258,80                  | -                   |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 23 440,00            | 23 439,51               | 100,00%             |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>6 000 000,00</b>  | <b>10 350 000,00</b> | <b>10 393 445,76</b>    | <b>100,42%</b>      |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 039 911,16            | 100,67%             |
|            |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 4 350 000,00         | 4 353 534,60            | 100,08%             |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     | <b>21 517,62</b>        | <b>143,45%</b>      |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                 | 0,00                 | 6 297,60                | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 15 000,00            | 15 220,02               | 101,47%             |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>350 000,00</b>    | <b>1 019 025,00</b>  | <b>966 154,52</b>       | <b>94,81%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 350 000,00           | 350 000,00           | 297 129,51              | 84,89%              |
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 669 025,00           | 669 025,01              | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>19 095,43</b>        | <b>-</b>            |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 | 184,49                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | 13 793,68               | -                   |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 0,00                | 5 117,26                | -                   |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>850 000,00</b>   | <b>904 500,00</b>   | <b>929 100,16</b>       | <b>102,72%</b>      |
|       |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 850 000,00          | 900 000,00          | 924 600,16              | 102,73%             |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00                | 100,00%             |
|       | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>17,58</b>            | <b>-</b>            |
|       |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                | 0,00                | 17,58                   | -                   |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>49 472,82</b>        | <b>-</b>            |
|       |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00                | 0,00                | 18 763,80               | -                   |
|       |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                | 18 021,53               | -                   |
|       |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 0,00                | 12 687,49               | -                   |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 080 000,00</b> | <b>5 818 570,00</b> | <b>2 861 144,18</b>     | <b>49,17%</b>       |
|       |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 80 000,00           | 80 000,00           | 113 841,74              | 142,30%             |
|       |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 80 000,00           | 92 058,12               | 115,07%             |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 50 000,00           | 45 000,00               | 90,00%              |
|       |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 4,01                    | -                   |
|       |              | 2990     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 0,00                | 531,97                  | -                   |
|       |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022     | Plan na 31.12.2022    | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 6680     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                  | 2 608 570,00          | 2 609 708,34            | 100,04%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 999 100,00</b>   | <b>1 262 779,86</b>     | <b>63,17%</b>       |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>142,59</b>           | <b>-</b>            |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 0,00                  | 142,59                  | -                   |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 500 000,00</b>   | <b>1 996 000,00</b>   | <b>1 259 536,63</b>     | <b>63,10%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 763 421,78              | 50,89%              |
|            |              | 6687     | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                  | 496 000,00            | 496 114,85              | 100,02%             |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>           | <b>3 100,00</b>       | <b>3 100,64</b>         | <b>100,02%</b>      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                  | 3 100,00              | 3 100,00                | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 0,00                  | 0,64                    | -                   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>           | <b>140 912,00</b>     | <b>171 514,69</b>       | <b>121,72%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>40 000,00</b>      | <b>70 321,21</b>        | <b>175,80%</b>      |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 0,00                  | 30 321,21               | -                   |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>           | <b>100 912,00</b>     | <b>101 193,48</b>       | <b>100,28%</b>      |
|            |              | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0,00                  | 14 912,00             | 14 911,68               | 100,00%             |
|            |              | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 86 000,00             | 86 281,80               | 100,33%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>194 972 068,00</b> | <b>249 115 354,48</b> | <b>247 544 130,40</b>   | <b>99,37%</b>       |



**4.2. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG NAJWAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ NA 31.12.2022R. (ZAŁĄCZNIK NR 1A  
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 ROK)**

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

|  |                      |                      |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| podatek leśny § 033                                  | 120 000,00           | 120 000,00           | 128 676,00           | 107,23        |
| podatek od środków transportowych § 034              | 560 000,00           | 710 000,00           | 765 814,94           | 107,86        |
| podatek z karty podatkowej § 035                     | 350 000,00           | 350 000,00           | 296 295,59           | 84,66         |
| podatek od spadków i darowizn § 036                  | 150 000,00           | 150 000,00           | 367 950,76           | 245,30        |
| opłata skarbową § 041                                | 450 000,00           | 450 000,00           | 489 291,25           | 108,73        |
| opłata targowa § 043                                 | 80 000,00            | 80 000,00            | 82 986,75            | 103,73        |
| opłata eksploatacyjna § 046                          | 80 000,00            | 80 000,00            | 113 841,74           | 142,30        |
| opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055       | 180 000,00           | 180 000,00           | 221 091,62           | 122,83        |
| pozostałe opłaty § 040, 059,064,069                  |                      |                      | 53 397,57            | 0,00          |
| opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048      | 900 000,00           | 945 000,00           | 947 660,97           | 100,28        |
| opłata parkingowa § 049                              | 600 000,00           | 600 000,00           | 592 657,47           | 98,78         |
| opłata adiacencka i planistyczna § 049               | 20 000,00            | 20 000,00            | 54 871,62            | 274,36        |
| opłata za gospodarowanie odpadami § 049              | 6 000 000,00         | 6 000 000,00         | 6 039 911,16         | 100,67        |
| podatek od czynności cywilnoprawnych § 050           | 2 210 000,00         | 2 300 000,00         | 2 584 502,06         | 112,37        |
| opłata za przedszkola § 066, 067                     | 1 472 600,00         | 1 472 600,00         | 1 743 960,33         | 118,43        |
| opłata za korzystanie ze środowiska § 069            | 850 000,00           | 900 000,00           | 924 600,16           | 102,73        |
| opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alko. § 027 | 200 000,00           | 280 000,00           | 280 670,89           | 100,24        |
| <b>3. Udziały w podatkach w tym:</b>                 | <b>59 812 610,00</b> | <b>64 718 213,85</b> | <b>64 718 213,85</b> | <b>100,00</b> |
| w podatku dochodowym od os. fiz. § 001               | 35 341 753,00        | 40 247 356,85        | 40 247 356,85        | 100,00        |

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

### 4.3. WYKONANIE WYDATKÓW (ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 ROK)

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>77 500,00</b>  | <b>860 146,69</b>   | <b>844 973,28</b>       | <b>98,24%</b>       |
|            | <b>01009</b> |          | <b>Spółki wodne</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>66 000,00</b>        | <b>94,29%</b>       |
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych           | 45 000,00         | 70 000,00           | 66 000,00               | 94,29%              |
|            | <b>01022</b> |          | <b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b> | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>6 462,00</b>         | <b>71,80%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00          | 9 000,00            | 6 462,00                | 71,80%              |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>18 334,59</b>        | <b>73,34%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15 000,00         | 25 000,00           | 18 334,59               | 73,34%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 500,00</b>   | <b>756 146,69</b>   | <b>754 176,69</b>       | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 400,00            | 400,00              | 400,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 100,00          | 20 798,96           | 18 828,96               | 90,53%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 734 947,73          | 734 947,73              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 401 600,00</b> | <b>1 698 182,80</b>     | <b>70,71%</b>       |
|            | <b>40001</b> |          | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>0,00</b>       | <b>336 600,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 336 600,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 065 000,00</b> | <b>1 698 182,80</b>     | <b>82,24%</b>       |
|            |              | 2970     | Różne przelewy   | 0,00              | 63 935,00           | 50 509,38               | 79,00%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 96 000,00           | 67 345,11               | 70,15%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 18 114,00           | 11 822,00               | 65,26%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 2 754,00            | 1 399,57                | 50,82%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 4 000,00            | 3 864,00                | 96,60%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 1 534 565,00        | 1 255 867,73            | 81,84%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 345 000,00          | 307 240,61              | 89,06%              |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>0,00</b>          | <b>365 000,00</b>     | <b>13 685,00</b>           | <b>3,75%</b>           |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 365 000,00            | 13 685,00                  | 3,75%                  |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>130 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 55 000,00            | 55 000,00             | 55 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 15 000,00            | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 60 000,00             | 60 000,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6 500 000,00</b>  | <b>9 540 000,00</b>   | <b>8 500 421,07</b>        | <b>89,10%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 500 000,00</b>  | <b>5 240 000,00</b>   | <b>4 210 275,45</b>        | <b>80,35%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 300 000,00           | 260 000,00            | 241 054,44                 | 92,71%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 200 000,00           | 700 000,00            | 464 112,67                 | 66,30%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 200 000,00           | 700 000,00            | 102 484,00                 | 14,64%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 800 000,00         | 2 780 000,00          | 2 778 744,66               | 99,95%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         | 800 000,00            | 623 879,68                 | 77,98%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>1 200 000,00</b>   | <b>1 199 958,40</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000 000,00         | 1 200 000,00          | 1 199 958,40               | 100,00%                |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Společne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>3 000 000,00</b>   | <b>3 000 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 1 000 000,00         | 3 000 000,00          | 3 000 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>70022</b> |          | <b>Fundusz Dopłat</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100 000,00</b>     | <b>90 187,22</b>           | <b>90,19%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 100 000,00            | 90 187,22                  | 90,19%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>602 000,00</b>     | <b>519 160,87</b>          | <b>86,24%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>     | <b>99 954,97</b>           | <b>76,89%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 600,00                   | 72,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 154 000,00           | 124 000,00            | 96 252,87                  | 77,62%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             | 1 000,00              | 102,10                     | 10,21%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>230 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>     | <b>248 053,10</b>          | <b>82,68%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00              | 124,00                     | 2,48%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           | 150 000,00            | 140 347,94                 | 93,57%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 90 000,00            | 110 000,00            | 94 088,70                  | 85,54%                 |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00            | 20 000,00             | 7 919,30                   | 39,60%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 15 000,00            | 15 000,00             | 5 573,16                   | 37,15%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>82 000,00</b>      | <b>81 152,80</b>           | <b>98,97%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 12 000,00             | 11 999,80                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00            | 70 000,00             | 69 153,00                  | 98,79%                 |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                  | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14 000 286,72</b> | <b>15 141 667,21</b>  | <b>14 544 251,52</b>       | <b>96,05%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>499 500,00</b>    | <b>596 030,49</b>     | <b>568 051,85</b>          | <b>95,31%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 350 000,00           | 427 228,00            | 407 412,78                 | 95,36%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 000,00            | 25 000,00             | 25 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 000,00            | 51 915,22             | 51 387,38                  | 98,98%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 000,00             | 8 000,00              | 8 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 12 450,00            | 12 450,00             | 12 450,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00             | 15 700,00                  | 78,50%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 1 181,79              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 10 378,79             | 8 225,00                   | 79,25%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 050,00            | 17 050,00             | 17 050,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 5 846,39              | 5 846,39                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 980,30                | 980,30                     | 100,00%                |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>480 000,00</b>    | <b>516 400,00</b>     | <b>499 320,87</b>          | <b>96,69%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 400 000,00           | 436 400,00            | 431 982,53                 | 98,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00            | 22 000,00             | 15 842,05                  | 72,01%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 234,60                   | 72,35%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00            | 28 000,00             | 28 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 261,69                  | 81,31%                 |
|       | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>8 600 500,00</b>  | <b>9 416 409,00</b>   | <b>9 053 593,80</b>        | <b>96,15%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 55 000,00            | 55 000,00             | 54 976,25                  | 99,96%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 200 000,00         | 5 316 990,00          | 5 316 957,86               | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 400 000,00           | 330 800,00            | 330 754,26                 | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 900 000,00           | 942 000,00            | 941 971,64                 | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 110 000,00           | 104 600,00            | 104 533,59                 | 99,94%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00           | 92 000,00             | 85 732,50                  | 93,19%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300 000,00           | 361 650,00            | 333 889,39                 | 92,32%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 39 320,00             | 39 320,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 20 000,00            | 20 000,00             | 18 250,47                  | 91,25%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 192 550,00           | 292 550,00            | 292 344,32                 | 99,93%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00           | 122 000,00            | 105 210,34                 | 86,24%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00            | 14 000,00             | 13 045,00                  | 93,18%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00           | 870 000,00            | 811 783,17                 | 93,31%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 100 000,00           | 100 000,00            | 82 548,20                  | 82,55%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 35 000,00            | 35 000,00             | 32 264,89                  | 92,19%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 30 000,00            | 30 000,00             | 24 452,32                  | 81,51%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00            | 200,00                | 152,33                     | 76,17%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 55 000,00            | 55 000,00             | 51 559,95                  | 93,75%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 124 450,00           | 123 060,00            | 123 060,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00             | 150,00                | 150,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 25 000,00            | 11 000,00             | 9 977,42                   | 90,70%                 |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00           | 22 000,00           | 21 008,67               | 95,49%              |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 7 380,00            | 7 380,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 500,00            | 4 500,00            | 4 384,06                | 97,42%              |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00          | 170 000,00          | 169 987,23              | 99,99%              |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 207 602,00          | 20 499,18               | 9,87%               |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 36 307,00           | 4 100,82                | 11,29%              |
|       |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 18 300,00           | 18 299,94               | 100,00%             |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>925 279,00</b>   | <b>944 220,00</b>   | <b>799 238,77</b>       | <b>84,65%</b>       |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 15 000,00           | 15 000,00           | 9 551,71                | 63,68%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 2 660,00            | 2 660,00                | 100,00%             |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 15 000,00           | 24 500,00           | 20 985,14               | 85,65%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200 000,00          | 200 000,00          | 179 819,48              | 89,91%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 661 724,00          | 648 664,00          | 537 813,32              | 82,91%              |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 13 922,00           | 32 500,70           | 32 500,69               | 100,00%             |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 19 500,00           | 19 500,00           | 14 514,00               | 74,43%              |
|       |              | 4429     | Podróże służbowe zagraniczne  | 133,00              | 495,30              | 494,43                  | 99,82%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 900,00              | 900,00                  | 100,00%             |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>2 503 400,00</b> | <b>2 713 400,00</b> | <b>2 687 248,95</b>     | <b>99,04%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 300,00            | 8 300,00            | 7 182,99                | 86,54%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 749 000,00        | 1 882 800,00        | 1 882 750,64            | 100,00%             |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 129 200,00          | 116 398,00          | 116 397,48              | 100,00%             |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 328 700,00          | 337 800,00          | 337 779,37              | 99,99%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 41 300,00           | 39 026,00           | 38 929,54               | 99,75%              |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 3 000,00            | 2 056,17                | 68,54%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 75 000,00           | 107 600,00          | 106 965,55              | 99,41%              |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 500,00              | 700,00              | 691,01                  | 98,72%              |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 7 500,00            | 7 500,00            | 5 930,31                | 79,07%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 3 100,00            | 3 002,19                | 96,84%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 5 500,00            | 4 100,00                | 74,55%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 113 500,00          | 99 618,17               | 87,77%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00            | 6 500,00            | 5 967,13                | 91,80%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 726,48                | 90,88%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 400,00            | 4 400,00            | 3 443,70                | 78,27%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 300,00           | 42 076,00           | 42 076,00               | 100,00%             |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 100,00              | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 326,00                | 46,52%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | 2 100,00            | 306,22                  | 14,58%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>991 607,72</b>   | <b>955 207,72</b>   | <b>936 797,28</b>       | <b>98,07%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 817,06                | 36,34%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 130 000,00          | 142 800,00          | 142 800,00              | 100,00%             |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 963,00               | 99,75%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 581 607,72          | 544 607,72          | 537 529,03              | 98,70%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 65 000,00           | 43 000,00           | 42 994,92               | 99,99%              |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 0,00                | 4 000,00            | 3 944,22                | 98,61%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 000,00          | 100 000,00          | 98 765,45               | 98,77%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 19 000,00           | 19 000,00           | 16 033,50               | 84,39%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 50 000,00           | 50 000,00           | 46 490,80               | 92,98%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 000,00           | 30 800,00           | 30 800,00               | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            | 1 000,00            | 659,30                  | 65,93%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>6 117,00</b>     | <b>6 117,00</b>     | <b>6 117,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>6 117,00</b>     | <b>6 117,00</b>     | <b>6 117,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 117,00            | 2 117,00            | 2 117,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00                | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>3 314 970,00</b> | <b>8 126 572,00</b> | <b>7 643 940,85</b>     | <b>94,06%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>1 162 500,00</b> | <b>760 106,00</b>   | <b>745 329,19</b>       | <b>98,06%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100 000,00           | 88 650,00             | 88 625,00                  | 99,97%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00             | 2 500,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00            | 43 000,00             | 42 711,84                  | 99,33%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 4 000,00             | 6 550,00              | 6 509,41                   | 99,38%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 297 000,00           | 274 756,00            | 274 090,09                 | 99,76%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 4 000,00             | 1 650,00              | 1 630,92                   | 98,84%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 60 000,00            | 64 000,00             | 57 481,46                  | 89,81%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 35 000,00            | 35 000,00             | 34 938,35                  | 99,82%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00            | 23 000,00             | 19 335,80                  | 84,07%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 73 000,00            | 82 000,00             | 81 782,91                  | 99,74%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 500,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 29 000,00            | 30 000,00             | 29 561,11                  | 98,54%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 450 000,00           | 71 000,00             | 70 662,30                  | 99,52%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 35 500,00            | 35 500,00             | 35 500,00                  | 100,00%                |
|       | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>1 925 470,00</b>  | <b>1 955 470,00</b>   | <b>1 945 215,14</b>        | <b>99,48%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 000,00             | 1 500,00              | 1 146,91                   | 76,46%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 354 824,00         | 1 385 624,00          | 1 380 408,59               | 99,62%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 702,00           | 89 972,00             | 89 923,06                  | 99,95%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 237 932,00           | 232 032,00            | 231 149,19                 | 99,62%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 33 912,00            | 31 712,00             | 31 669,69                  | 99,87%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 4 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00            | 86 000,00             | 84 037,93                  | 97,72%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00             | 1 000,00              | 993,79                     | 99,38%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 14 400,00            | 14 200,00             | 14 141,00                  | 99,58%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00             | 2 300,00              | 2 290,00                   | 99,57%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00            | 21 000,00             | 20 831,48                  | 99,20%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 19 000,00            | 21 500,00             | 20 562,30                  | 95,64%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 200,00                | 183,35                     | 91,68%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 100,00             | 4 800,00              | 4 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 31 600,00            | 32 430,00             | 32 430,00                  | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00          | 1 200,00            | 1 152,45                | 96,04%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 30 000,00           | 29 495,40               | 98,32%              |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>227 000,00</b> | <b>784 000,00</b>   | <b>369 168,54</b>       | <b>47,09%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 123 756,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00         | 10 000,00           | 4 600,79                | 46,01%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 500,00          | 1 500,00            | 1 392,75                | 92,85%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 100 000,00          | 76 588,30               | 76,59%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 2 500,00          | 2 500,00            | 2 207,82                | 88,31%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 10 000,00           | 5 563,60                | 55,64%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00         | 362 244,00          | 104 893,28              | 28,96%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 174 000,00        | 174 000,00          | 173 922,00              | 99,96%              |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 626 996,00</b> | <b>4 584 227,98</b>     | <b>99,08%</b>       |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 493 468,00        | 1 460 480,00            | 97,79%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 69 192,00           | 64 741,86               | 93,57%              |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 2 958 096,00        | 2 952 766,12            | 99,82%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 5 238,00            | 5 238,00                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 1 002,00            | 1 002,00                | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 100 000,00          | 100 000,00              | 100,00%             |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>550 000,00</b> | <b>750 000,00</b>   | <b>354 907,15</b>       | <b>47,32%</b>       |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>250 000,00</b> | <b>450 000,00</b>   | <b>354 907,15</b>       | <b>78,87%</b>       |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 250 000,00        | 450 000,00          | 354 907,15              | 78,87%              |
|            | <b>75704</b> |          | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>  | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 300 000,00           | 300 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>830 000,00</b>    | <b>530 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 | 30 000,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 8550     | Różne rozliczenia finansowe   | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy   | 800 000,00           | 500 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>64 899 720,00</b> | <b>67 650 120,08</b>  | <b>64 891 436,81</b>       | <b>95,92%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>38 966 000,00</b> | <b>36 719 401,44</b>  | <b>34 910 728,96</b>       | <b>95,07%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 700 000,00           | 581 840,00            | 581 825,24                 | 100,00%                |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 503,25                | 503,25                     | 100,00%                |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 392 600,00           | 416 900,00            | 401 876,17                 | 96,40%                 |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 162 000,00           | 122 540,00            | 120 424,00                 | 98,27%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 896 700,00         | 4 173 902,00          | 3 960 634,81               | 94,89%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 286 500,00           | 257 340,00            | 257 274,03                 | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 729 200,00         | 4 675 100,00          | 4 422 763,69               | 94,60%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 594 400,00           | 530 500,00            | 476 762,04                 | 89,87%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 247 500,00           | 218 900,00            | 187 815,84                 | 85,80%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 412 800,00         | 2 113 146,00          | 1 745 334,56               | 82,59%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 12 700,00            | 10 100,00             | 7 488,36                   | 74,14%                 |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 125 000,00           | 134 029,19            | 124 141,68                 | 92,62%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 181 000,00         | 1 326 600,00          | 1 212 367,34               | 91,39%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 337 700,00           | 207 400,00            | 181 461,95                 | 87,49%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 22 500,00            | 29 300,00             | 26 185,00                  | 89,37%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 539 200,00           | 560 300,00            | 551 486,63                 | 98,43%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 268,38              | 1 268,38                   | 100,00%                |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 25 100,00            | 22 200,00             | 19 987,26                  | 90,03%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 269 200,00         | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 8 000,00             | 4 200,00              | 2 258,10                   | 53,76%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 52 700,00            | 52 700,00             | 52 437,00                  | 99,50%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 1 054 371,00          | 1 054 371,00               | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 700,00               | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 000,00             | 3 400,00              | 1 523,99                   | 44,82%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 38 700,00            | 49 500,00             | 45 087,08                  | 91,09%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 9 030,00              | 9 030,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                 | 427 360,19            | 427 360,19                 | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 21 185 800,00        | 17 976 448,00         | 17 295 656,87              | 96,21%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 655 000,00         | 1 562 740,00          | 1 562 721,57               | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 85 183,43             | 85 183,43                  | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 82 000,00            | 112 000,00            | 95 499,50                  | 85,27%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>703 400,00</b>    | <b>716 263,00</b>     | <b>618 256,43</b>          | <b>86,32%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 14 200,00            | 15 000,00             | 14 545,41                  | 96,97%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                 | 43 200,00             | 38 749,42                  | 89,70%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                 | 2 960,00              | 2 955,35                   | 99,84%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 96 200,00            | 96 200,00             | 80 494,91                  | 83,67%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 100,00            | 12 100,00             | 5 754,80                   | 47,56%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 600,00            | 21 763,00             | 21 763,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 035,57                   | 51,78%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 512 600,00           | 487 200,00            | 417 926,07                 | 85,78%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 36 700,00            | 35 840,00             | 35 031,90                  | 97,75%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>15 802 400,00</b> | <b>15 335 451,00</b>  | <b>14 856 096,04</b>       | <b>96,87%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 2 300 000,00         | 2 648 920,00          | 2 646 339,00               | 99,90%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70 500,00            | 77 930,00             | 75 176,38                  | 96,47%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 660 100,00         | 2 691 693,00          | 2 590 333,57               | 96,23%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 195 600,00           | 170 400,00            | 170 283,76                 | 99,93%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 642 800,00         | 1 632 800,00          | 1 530 104,37               | 93,71%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 206 700,00           | 189 700,00            | 170 926,98                 | 90,10%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 91 600,00            | 74 400,00             | 70 499,38                  | 94,76%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 709 900,00           | 735 250,00            | 718 666,59                 | 97,74%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 9 500,00             | 9 550,00              | 9 214,29                   | 96,48%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 433 700,00           | 514 980,00            | 474 060,15                 | 92,05%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 85 200,00            | 37 490,00             | 28 141,69                  | 75,06%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 10 100,00            | 13 650,00             | 11 620,00                  | 85,13%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 243 200,00           | 282 300,00            | 279 859,79                 | 99,14%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                    | 80 000,00            | 111 300,00            | 108 778,25                 | 97,73%                 |
|       |              | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00                 | 20 000,00             | 17 500,00                  | 87,50%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 200,00            | 13 920,00             | 11 817,42                  | 84,90%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                      | 430 800,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00             | 2 750,00              | 2 091,00                   | 76,04%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 16 100,00            | 16 200,00             | 16 088,00                  | 99,31%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00                 | 395 559,00            | 395 559,00                 | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 900,00             | 5 300,00              | 3 471,80                   | 65,51%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 800,00             | 5 800,00              | 4 351,54                   | 75,03%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 41 501,00             | 41 501,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 056 900,00         | 5 122 414,00          | 4 963 472,34               | 96,90%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 474 300,00           | 457 530,00            | 457 505,84                 | 99,99%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 0,00                 | 8 114,00              | 8 114,00                   | 100,00%                |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 000,00            | 56 000,00             | 50 619,90                  | 90,39%                 |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>953 700,00</b>    | <b>962 030,00</b>     | <b>842 877,86</b>          | <b>87,61%</b>          |

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



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

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00            | 51 000,00             | 50 460,00                  | 98,94%                 |
|       | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>1 032 437,00</b>  | <b>1 243 441,50</b>   | <b>1 185 941,91</b>        | <b>95,38%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00           | 130 000,00            | 129 900,00                 | 99,92%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 456 400,00           | 466 650,00            | 466 289,85                 | 99,92%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 274,00             | 2 326,67              | 2 326,67                   | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 400,00            | 28 200,00             | 27 279,94                  | 96,74%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 300,00            | 84 750,00             | 82 018,82                  | 96,78%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 407,00               | 417,17                | 417,17                     | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 700,00             | 9 900,00              | 9 460,55                   | 95,56%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00                | 21,16                 | 21,16                      | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 000,00            | 63 400,00             | 62 446,94                  | 98,50%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                 | 2 160,00              | 2 160,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 500,00            | 91 245,00             | 84 444,64                  | 92,55%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 960,00                | 960,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 17 000,00            | 20 600,00             | 20 097,70                  | 97,56%                 |
|       |              | 4227     | Zakup środków żywności   | 0,00                 | 330,00                | 330,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 12 000,00            | 15 000,00             | 9 913,01                   | 66,09%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00             | 650,00                | 291,06                     | 44,78%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 2 000,00              | 775,00                     | 38,75%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 142 800,00           | 271 000,00            | 238 063,40                 | 87,85%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 736,00               | 7 126,50              | 7 126,00                   | 99,99%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00            | 9 000,00              | 8 898,98                   | 98,88%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 631,49                   | 71,93%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00             | 2 800,00              | 2 484,48                   | 88,73%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 200,00                | 50,82                      | 25,41%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 560,00             | 8 215,00              | 8 215,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 740,00            | 10 740,00             | 9 876,80                   | 91,96%                 |

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

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

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00               | 400,00                | 400,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 000,00            | 77 150,00             | 77 150,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 900,00             | 5 450,00              | 5 421,30                   | 99,47%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 800,00            | 14 800,00             | 14 003,57                  | 94,62%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00             | 2 050,00              | 1 958,73                   | 95,55%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 400,00               | 400,00                | 400,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 500,00               | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00               | 300,00                | 235,00                     | 78,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 2 000,00              | 2 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 750,00             | 1 750,00              | 1 538,60                   | 87,92%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 941,00             | 1 941,00              | 1 940,13                   | 99,96%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>174 900,00</b>    | <b>169 982,00</b>     | <b>158 267,06</b>          | <b>93,11%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 174 900,00           | 169 982,00            | 158 267,06                 | 93,11%                 |
|       | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>1 261 200,00</b>  | <b>1 726 163,00</b>   | <b>1 577 137,22</b>        | <b>91,37%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 241 200,00         | 1 688 029,00          | 1 547 947,36               | 91,70%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 11 134,00             | 9 389,52                   | 84,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 27 000,00             | 19 800,34                  | 73,33%                 |
|       | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>873 893,87</b>     | <b>860 762,87</b>          | <b>98,50%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 800 000,00           | 873 368,17            | 860 581,58                 | 98,54%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 525,70                | 181,29                     | 34,49%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>2 046 600,00</b>  | <b>2 024 600,00</b>   | <b>1 849 798,92</b>        | <b>91,37%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 046 600,00         | 2 024 600,00          | 1 849 798,92               | 91,37%                 |
|       | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>3 620 000,00</b>  | <b>3 703 772,00</b>   | <b>3 645 615,17</b>        | <b>98,43%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 9 500,00             | 8 800,00              | 8 777,30                   | 99,74%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 000,00             | 9 036,47              | 9 035,48                   | 99,99%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 360 149,00         | 2 400 829,00          | 2 368 377,72               | 98,65%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 155 000,00           | 163 400,00            | 163 376,20                 | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 420 000,00           | 419 000,00            | 418 805,87                 | 99,95%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 56 000,00            | 52 000,00             | 45 470,61                  | 87,44%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 31 300,00            | 31 300,00             | 26 473,00                  | 84,58%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 000,00           | 119 655,53            | 119 509,74                 | 99,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 100 000,00           | 106 500,00            | 103 646,59                 | 97,32%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 8 000,00             | 11 287,00             | 11 186,29                  | 99,11%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 330,00                   | 88,83%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00           | 216 000,00            | 208 786,09                 | 96,66%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 16 500,00            | 16 500,00             | 14 910,65                  | 90,37%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00             | 2 200,00              | 2 088,00                   | 94,91%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00             | 20 500,00             | 20 164,42                  | 98,36%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 6 500,00             | 7 200,00              | 6 791,51                   | 94,33%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 67 351,00            | 70 264,00             | 70 263,23                  | 100,00%                |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 30 000,00            | 33 500,00             | 33 213,08                  | 99,14%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 10 000,00            | 6 800,00              | 6 409,39                   | 94,26%                 |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | <b>2 220 000,00</b>  | <b>2 924 238,00</b>   | <b>2 861 847,60</b>        | <b>97,87%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 13 000,00            | 11 000,00             | 10 983,52                  | 99,85%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 373 400,00         | 1 447 700,00          | 1 412 930,94               | 97,60%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 99 500,00            | 86 000,00             | 85 979,23                  | 99,98%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 246 100,00           | 264 900,00            | 252 029,24                 | 95,14%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 31 700,00            | 33 068,00             | 28 774,38                  | 87,02%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             | 5 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 683,73                   | 92,09%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00             | 4 500,00              | 3 710,00                   | 82,44%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 366 800,00           | 997 040,00            | 993 760,00                 | 99,67%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 52 500,00            | 49 530,00             | 49 525,99                  | 99,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 337,60                   | 77,92%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 6 500,00             | 6 500,00              | 6 132,97                   | 94,35%                 |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 592 200,00</b>  | <b>1 430 176,00</b>   | <b>1 426 808,80</b>        | <b>99,76%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 582 500,00         | 1 400 625,00          | 1 400 625,00               | 100,00%                |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 16 851,00             | 16 081,10                  | 95,43%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 000,00             | 9 000,00              | 8 103,35                   | 90,04%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700,00               | 3 700,00              | 1 999,35                   | 54,04%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>115 100,00</b>    | <b>2 673 033,89</b>   | <b>2 637 595,64</b>        | <b>98,67%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 2 452 701,85          | 2 452 401,85               | 99,99%                 |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00                 | 4 703,00              | 4 637,55                   | 98,61%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 69 316,50             | 47 606,19                  | 68,68%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 300,00             | 15 106,60             | 9 510,67                   | 62,96%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 450,00               | 2 206,70              | 1 172,85                   | 53,15%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00            | 11 000,00             | 8 690,85                   | 79,01%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 050,00            | 24 902,44             | 24 325,30                  | 97,68%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 28 000,00            | 34 875,00             | 34 657,52                  | 99,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00            | 56 300,00             | 53 148,29                  | 94,40%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 1 140,00             | 1 140,00                | 100,00%             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00            | 781,80               | 304,57                  | 38,96%              |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 112 314,61</b> | <b>11 373 041,92</b>    | <b>93,90%</b>       |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12 112 314,61</b> | <b>11 373 041,92</b>    | <b>93,90%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 11 648 295,45        | 10 941 500,00           | 93,93%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00              | 215 400,00           | 215 400,00              | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 142 184,00           | 142 183,32              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 24 213,66            | 24 213,47               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00              | 2 357,00             | 2 356,92                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 51 200,00            | 39 985,05               | 78,10%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 22 768,00            | 2 000,00                | 8,78%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00              | 800,00               | 339,00                  | 42,38%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00              | 788,50               | 787,96                  | 99,93%              |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 3 556,00             | 3 556,00                | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 752,00               | 720,20                  | 95,77%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>171 200,00</b> | <b>478 774,00</b>    | <b>359 078,17</b>       | <b>75,00%</b>       |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>99 200,00</b>  | <b>99 200,00</b>     | <b>92 774,65</b>        | <b>93,52%</b>       |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 67 000,00         | 92 025,00            | 85 600,00               | 93,02%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 400,00          | 6 019,00             | 6 019,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00          | 1 032,00             | 1 031,96                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00            | 124,00               | 123,69                  | 99,75%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 0,00                 | 0,00                    | -                   |



| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>72 000,00</b>     | <b>379 574,00</b>     | <b>266 303,52</b>          | <b>70,16%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 72 000,00            | 303 324,00            | 237 771,67                 | 78,39%                 |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 0,00                 | 26 000,00             | 21 389,45                  | 82,27%                 |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 50 250,00             | 7 142,40                   | 14,21%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>32 540 919,00</b> | <b>40 751 161,78</b>  | <b>40 335 320,53</b>       | <b>98,98%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>12 116 700,00</b> | <b>14 995 634,00</b>  | <b>14 986 037,58</b>       | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 12 076 700,00        | 14 946 304,00         | 14 936 712,29              | 99,94%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 800,00            | 22 200,00             | 22 200,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00            | 16 320,00             | 16 315,29                  | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 100,00             | 7 440,00              | 7 440,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 600,00               | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 1 930,00              | 1 930,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 400,00               | 640,00                | 640,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>16 576 300,00</b> | <b>21 130 864,00</b>  | <b>20 974 517,73</b>       | <b>99,26%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 14 012 600,00        | 18 037 255,00         | 17 920 473,37              | 99,35%                 |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                 | 234 321,00            | 219 858,48                 | 93,83%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 412 000,00           | 548 996,60            | 548 996,57                 | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00            | 31 941,11             | 31 941,11                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 049 000,00         | 2 216 194,00          | 2 192 800,73               | 98,94%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 000,00            | 5 309,00              | 5 308,26                   | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 4 924,00              | 4 923,27                   | 99,99%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00            | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             | 2 995,29              | 2 988,90                   | 99,79%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 13 159,00             | 13 159,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 3 493,00              | 3 492,53                   | 99,99%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 095,00              | 3 094,85                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00             | 1 700,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 300,00            | 12 330,00             | 12 330,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             | 917,00                | 917,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 700,00             | 4 234,00              | 4 233,66                   | 99,99%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 699,30</b>       | <b>500,00</b>              | <b>13,52%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 699,30              | 500,00                     | 13,52%                 |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>240 100,00</b>    | <b>249 100,00</b>     | <b>240 406,11</b>          | <b>96,51%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00             | 1 400,00              | 1 175,46                   | 83,96%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 176 000,00           | 185 000,00            | 177 109,54                 | 95,73%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 500,00            | 12 496,00             | 12 459,23                  | 99,71%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 000,00            | 32 900,00             | 32 837,87                  | 99,81%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 300,00             | 4 300,00              | 4 152,81                   | 96,58%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               | 600,00                | 365,00                     | 60,83%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00                | 492,84                     | 98,57%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00             | 6 104,00              | 6 103,10                   | 99,99%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 200,00             | 2 750,00              | 2 750,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 600,00             | 2 050,00              | 1 960,26                   | 95,62%                 |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>250 000,00</b>    | <b>219 700,00</b>     | <b>210 457,99</b>          | <b>95,79%</b>          |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00           | 219 700,00            | 210 457,99                 | 95,79%                 |
|       | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>365 000,00</b>    | <b>611 300,00</b>     | <b>611 283,33</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 365 000,00           | 611 300,00            | 611 283,33                 | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>312 300,00</b>    | <b>442 153,00</b>     | <b>441 892,80</b>          | <b>99,94%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 312 300,00           | 442 153,00            | 441 892,80                 | 99,94%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>2 680 519,00</b>  | <b>3 098 711,48</b>   | <b>2 870 224,99</b>        | <b>92,63%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 65 000,00            | 68 600,00             | 68 600,00                  | 100,00%                |
|       |              | 2917     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 171 000,00            | 170 708,61                 | 99,83%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 000,00             | 9 992,00              | 9 990,00                   | 99,98%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 580 900,00         | 1 580 900,00          | 1 501 865,85               | 95,00%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 371,00            | 149 405,00            | 76 608,38                  | 51,28%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 705,00             | 4 883,00              | 4 882,29                   | 99,99%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 500,00           | 114 342,00            | 114 340,63                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 298 100,00           | 294 093,00            | 263 644,78                 | 89,65%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 100,00             | 8 827,00              | 8 826,18                   | 99,99%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00               | 810,00                | 809,47                     | 99,93%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37 500,00            | 37 500,00             | 35 047,90                  | 93,46%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00             | 1 239,00              | 1 238,48                   | 99,96%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00               | 114,00                | 113,24                     | 99,33%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 500,00            | 21 500,00             | 13 816,20                  | 64,26%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00            | 6 000,00              | 5 600,00                   | 93,33%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 500,00            | 84 010,00             | 83 837,92                  | 99,80%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             | 5 030,00              | 698,01                     | 13,88%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 133 500,00           | 127 500,00            | 121 677,66                 | 95,43%                 |
|       |              | 4229     | Zakup środków żywności  | 6 800,00             | 6 598,00              | 5 838,58                   | 88,49%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 104 000,00           | 99 460,00             | 92 826,61                  | 93,33%                 |
|       |              | 4267     | Zakup energii   | 2 543,00             | 4 513,00              | 4 512,82                   | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 19 000,00            | 17 830,00             | 12 808,50                  | 71,84%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00             | 3 500,00              | 2 065,00                   | 59,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 400,00            | 42 680,00             | 42 566,54                  | 99,73%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 443,64                   | 48,12%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 400,00               | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 500,00             | 5 500,00              | 5 416,00                   | 98,47%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58 200,00            | 66 765,00             | 66 765,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4567     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 8 192,48              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00             | 2 428,00              | 2 370,00                   | 97,61%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 306,70                   | 62,22%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 150 000,00            | 150 000,00                 | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>25 346 420,00</b> | <b>34 987 753,58</b>  | <b>32 350 075,47</b>       | <b>92,46%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>670 000,00</b>    | <b>3 455 440,00</b>   | <b>2 167 965,07</b>        | <b>62,74%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 900,00                | 687,60                     | 76,40%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 100,00                | 98,00                      | 98,00%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 6 000,00              | 4 000,00                   | 66,67%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 520 000,00           | 3 278 440,00          | 2 004 395,53               | 61,14%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                | 150 000,00           | 170 000,00            | 158 783,94                 | 93,40%                 |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>8 500 000,00</b>  | <b>7 900 000,00</b>   | <b>7 857 293,32</b>        | <b>99,46%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 258 000,00           | 265 450,00            | 265 337,53                 | 99,96%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00            | 16 500,00             | 16 495,80                  | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 500,00            | 47 300,00             | 47 108,21                  | 99,59%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 500,00             | 5 500,00              | 5 436,00                   | 98,84%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 195,82                  | 94,64%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 5 000,00             | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 139 800,00         | 6 139 800,00          | 6 100 863,96               | 99,37%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             | 1 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 700,00             | 6 650,00              | 6 650,00                   | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                 | 1 400 000,00          | 1 400 000,00               | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 206,00                   | 80,40%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>3 260 000,00</b>  | <b>3 286 402,58</b>   | <b>3 269 134,65</b>        | <b>99,47%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00            | 30 000,00             | 26 083,83                  | 86,95%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 60 000,00            | 86 402,58             | 82 017,49                  | 94,92%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 10 000,00             | 1 735,53                   | 17,36%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 160 000,00         | 3 160 000,00          | 3 159 297,80               | 99,98%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 550 000,00</b>   | <b>2 518 723,71</b>        | <b>98,77%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 310 000,00           | 360 000,00            | 355 987,31                 | 98,89%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 60 000,00             | 59 596,50                  | 99,33%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 030 000,00         | 2 130 000,00          | 2 103 139,90               | 98,74%                 |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>          | <b>679 025,00</b>     | <b>679 024,60</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 295 910,00            | 295 910,00                 | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 383 115,00            | 383 114,60                 | 100,00%                |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>247 770,00</b>    | <b>267 770,00</b>     | <b>264 524,61</b>          | <b>98,79%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 300,00            | 81 535,00             | 81 533,75                  | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00             | 3 324,00              | 3 323,62                   | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 000,00            | 14 250,00             | 14 248,00                  | 99,99%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 000,00             | 890,00                | 889,48                     | 99,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            | 10 350,00             | 10 268,40                  | 99,21%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 13 000,00             | 12 044,94                  | 92,65%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 484,17                   | 67,46%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 4 000,00             | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00           | 140 000,00            | 139 016,00                 | 99,30%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 670,00             | 1 660,00              | 1 660,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00               | 61,00                 | 56,25                      | 92,21%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 010 000,00</b>  | <b>2 190 500,00</b>   | <b>1 961 615,14</b>        | <b>89,55%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 000,00            | 132 000,00            | 117 657,40                 | 89,13%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 1 250 000,00         | 1 249 000,00          | 1 068 130,86               | 85,52%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 640 000,00           | 548 000,00            | 543 539,08                 | 99,19%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 76 500,00             | 70 052,24                  | 91,57%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 000,00            | 185 000,00            | 162 235,56                 | 87,69%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>690 000,00</b>    | <b>814 500,00</b>     | <b>813 479,16</b>          | <b>99,87%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 7 500,00              | 7 475,47                   | 99,67%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00            | 18 000,00             | 17 306,25                  | 96,15%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 652 000,00           | 769 000,00            | 768 999,44                 | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 698,00                  | 98,49%                 |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>59 214,26</b>           | <b>59,21%</b>          |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 100 000,00            | 59 214,26                  | 59,21%                 |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 468 650,00</b>  | <b>13 744 116,00</b>  | <b>12 759 100,95</b>       | <b>92,83%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 000,00            | 44 000,00             | 39 934,60                  | 90,76%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 0,00                 | 23 896,00             | 13 172,75                  | 55,13%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 36 000,00            | 165 500,00            | 142 894,07                 | 86,34%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 140 500,00            | 118 887,36                 | 84,62%                 |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 870 813,97                 | 87,08%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 630 000,00         | 6 226 570,00          | 5 531 388,97               | 88,84%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 712 226,00         | 2 987 226,00          | 2 987 222,46               | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 836 424,00           | 1 881 424,00          | 1 881 327,33               | 99,99%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 15 000,00             | 14 900,00                  | 99,33%                 |
|            |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 160 000,00         | 1 260 000,00          | 1 158 559,44               | 91,95%                 |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>9 059 516,46</b>  | <b>11 485 079,34</b>  | <b>11 385 715,00</b>       | <b>99,13%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>163 600,00</b>    | <b>163 600,00</b>     | <b>163 600,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 163 600,00           | 163 600,00            | 163 600,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92108</b> |          | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na<br>1.01.2022 | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           | 100 000,00            | 100 000,00                 | 100,00%                |
|       | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>3 050 000,00</b>  | <b>3 080 000,00</b>   | <b>3 080 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 050 000,00         | 3 080 000,00          | 3 080 000,00               | 100,00%                |
|       | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>2 030 000,00</b>   | <b>2 030 000,00</b>        | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 2 000 000,00         | 2 030 000,00          | 2 030 000,00               | 100,00%                |
|       | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>3 000 000,00</b>  | <b>5 196 000,00</b>   | <b>5 186 442,53</b>        | <b>99,82%</b>          |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 500 000,00            | 490 444,26                 | 98,09%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 902 400,00           | 902 400,00            | 902 399,09                 | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 097 600,00         | 3 793 600,00          | 3 793 599,18               | 100,00%                |
|       | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>745 916,46</b>    | <b>915 479,34</b>     | <b>825 672,47</b>          | <b>90,19%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 43 000,00             | 43 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                 | 30 000,00             | 19 333,00                  | 64,44%                 |
|       |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 3250     | Stypendia różne  | 30 000,00            | 30 000,00             | 29 498,00                  | 98,33%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 800,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00            | 15 050,00             | 15 050,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 0,00                 | 600,00                | 600,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 223 575,56           | 208 433,44            | 195 480,35                 | 93,79%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 51 415,34            | 59 415,34             | 49 629,38                  | 83,53%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 35 000,00            | 45 000,00             | 36 911,46                  | 82,03%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 80 073,60            | 70 973,60             | 54 943,21                  | 77,41%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 166 051,96           | 174 251,96            | 173 401,15                 | 99,51%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00             | 2 365,00              | 2 116,43                   | 89,49%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | 236 390,00            | 205 709,49                 | 87,02%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na<br>1.01.2022  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 546 000,00</b>   | <b>8 260 912,00</b>   | <b>8 179 104,27</b>        | <b>99,01%</b>          |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 621 000,00</b>   | <b>5 171 000,00</b>   | <b>5 170 546,00</b>        | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 713 000,00            | 763 000,00            | 763 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 600 000,00          | 4 000 000,00          | 4 000 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 308 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 40 000,00             | 40 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 268 000,00            | 267 670,00                 | 99,88%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                  | 100 000,00            | 99 876,00                  | 99,88%                 |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>2 885 000,00</b>   | <b>3 049 912,00</b>   | <b>2 972 258,27</b>        | <b>97,45%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 850 000,00            | 850 000,00            | 850 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 035 000,00          | 2 185 000,00          | 2 107 346,59               | 96,45%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                  | 14 912,00             | 14 911,68                  | 100,00%                |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>36 300,00</b>           | <b>90,75%</b>          |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 000,00             | 40 000,00             | 36 300,00                  | 90,75%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>201 972 068,00</b> | <b>260 115 354,48</b> | <b>247 416 466,22</b>      | <b>95,12%</b>          |



**4.4. ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2022**  
**(ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**ŚWIECIE ZA 2022 ROK)**

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

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2022 ROKU**

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

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

#### 4.5. WYDATKI MAJĄTKOWE (ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)

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

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

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

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

|    |     |   |              |              |        |           |        |   |
|----|-----|---|--------------|--------------|--------|-----------|--------|---|
| 16 | 600 | Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk   | 1 875 000,00 | 1 874 469,81 | 100,0% | -         | 530,19 | Wybudowana została droga gminna o szerokości – 5,0 m z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi po 0.75 m z nawierzchni bitumicznej – 4.512,0 m <sup>2</sup> , zjazdy na posesje o nawierzchni bitumicznej – 77,0 m <sup>2</sup> , Zadanie to zostało zakończone i przekazane do użytkowania. |
| 17 | 600 | Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach   | 235 000,00   | 234 987,26   | 100,0% | -         | 12,74  | Wybudowana została droga gminna o podbudowie tłuczniowej – 1.871,0 m <sup>2</sup> oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 63,0 m.   |
| 18 | 600 | Projekt na budowę drogi w Topolinku   | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,0% | 60 000,00 | -      | Wykonany został projekt drogi gminnej w Topolinku od długości 848m i szerokości 4,5m w nawierzchni bitumicznej. Obecnie Inwestor oczekuje na decyzję ZRID ze Starostwa.   |
| 19 | 600 | Wykonanie podbudowy drogi w Sulnówku (koło byłego sklepu)                           | 485 000,00   | 484 599,18   | 99,9%  | -         | 400,82 | W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który w ramach zadania wykonał kanalizację deszczową oraz nawierzchnię asfaltową o gr. 5 cm, na podbudowie tłuczniowej o pow. – 1.042,50 m <sup>2</sup> wraz z zjazdami na posesje z kostki brukowej.                            |
| 20 | 600 | Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej | 15 000,00    | 14 999,85    | 100,0% | -         | 0,15   | Wykonana została dokumentacja projektowa budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z ul. Różaną oraz doświetlenia przejścia dla pieszych na wysokości schodów prowadzących z ul. M. Skłodowskiej-Curie.   |

|    |     |  |            |           |        |           |           |  |
|----|-----|--|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 21 | 600 | Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki      | 4 000,00   | 4 000,00  | 100,0% | -         | -         | Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2023, ze względu na konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień w związku z przebudową odcinka sieci teletechnicznej przebiegającą pod planowaną zatoką. W pierwszym roku zlecono wykonanie projektu obejmującego wykonanie zatok postojowych przy ul. Chmielniki. Wydatkowana kwota stanowi koszt uzyskania map do celów projektowych. |
| 22 | 600 | Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu                 | 110 000,00 | 74 612,20 | 67,8%  | 40 000,00 | 35 387,80 | Opracowana została dokumentacja projektowa pozwalająca na realizację inwestycji polegającej na budowie chodnika wzdłuż ul. Nadbrzeżnej wraz z przebudową kolidującego oświetlenia oraz zagospodarowaniem ścieżki rowerowej w istniejącej jezdni ul. Nadbrzeżnej.   |
| 23 | 600 | Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego | 22 500,00  | 22 267,17 | 99,0%  | -         | 232,83    | Środki zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa drogowego, na odcinku od budynku Prywatnych Gabinetów Lekarskich Konsylium w stronę Kościoła przy ul. Krausego, poprzez umożliwienie parkowania pojazdów poza jezdnią na utwardzonym terenie z geokraty (6 dodatkowych miejsc postojowych – 83 m2).  |

|    |     |   |            |            |        |           |          |  |
|----|-----|---|------------|------------|--------|-----------|----------|--|
| 24 | 600 | Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - <i>budżet obywatelski</i>             | 140 000,00 | 139 931,43 | 100,0% | -         | 68,57    | Zgodnie z umowa wykonawca wykonał: nawierzchnię drogi z masy asfaltowej wraz z podbudową o szerokości 3m - 3,5 o grubości 5cm i łącznej powierzchni 600m2. Zadanie wykonana było w ramach budżetu obywatelskiego.                              |
| 25 | 600 | Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - <i>budżet obywatelski</i> | 28 700,00  | 28 599,96  | 99,7%  | -         | 100,04   | Zakupiono i zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości z panelem fotowoltaicznym w pasie drogowym drogi 1252 Jeżewo- Świecie w miejscowości Czaple.   |
| 26 | 600 | Utwardzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II                | 150 000,00 | 146 718,39 | 97,8%  | -         | 3 281,61 | Zgodnie z umową wykonawca w ramach zadania wykonał 10 miejsc postojowych przy al. J. Pawła II.   |
| 27 | 600 | Projekt przebudowy ul. Wszyńskiego  | 100 000,00 | 92 988,00  | 93,0%  | 74 000,00 | 7 012,00 | Zgodnie z umową wykonawca wykona projekt przebudowy ulicy Wszyńskiego w zakresie od skrzyżowania z ul Krausego do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury wraz z modernizacją sieci kanalizacji deszczowej oraz wymianą lamp oświetlenie ulicznego. |
| 28 | 600 | Budowa pieszojezdni w Sulnówku  | 480 000,00 | 478 883,18 | 99,8%  | -         | 1 116,82 | Zgodnie z umową w ramach tego zadania wybudowana została pieszo – jezdnia z kostki brukowej betonowej szarej - gr.8 cm – 1.856,10 m <sup>2</sup> , betonowej czerwonej gr. 4 cm – 185,20 m <sup>2</sup> , betonowej szarej gr. 4 cm – 32,00 m. |
| 29 | 600 | Budowa chodnika w Czaplach  | 65 000,00  | 64 973,48  | 100,0% | -         | 26,52    | W ramach tego zadania wybudowany został chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i długości 186,45 m.  |



|    |     |  |              |              |       |            |           |   |
|----|-----|--|--------------|--------------|-------|------------|-----------|---|
| 30 | 600 | Budowa ul. Astrowej w Grucznie                     | 600 000,00   | 596 415,07   | 99,4% | -          | 3 584,93  | Wykonawcę zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym, z którym to na początku czerwca 2022 podpisano umowę. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu kanalizacji deszczowej, oraz budowie 300-stu metrowej drogi wykończonej w podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w krawężnikach, wykonaniu wjazdów do posesji oraz regulacji wysokościowej studni.  |
| 31 | 600 | Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie                   | 510 000,00   | 450 897,54   | 88,4% | 450 000,00 | 59 102,46 | Wykonawcą zadania wyłoniono w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym pod koniec roku 2022 a wykonanie będzie w 2023r. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu kanalizacji deszczowej, budowie 250 m. drogi wykończonej w podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w krawężnikach, wykonaniu wjazdów do posesji oraz regulacji wysokościowej studni. |
| 32 | 600 | Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza | 14 500,00    | 14 114,24    | 97,3% | -          | 385,76    | W ramach zadania wykonano połączenie istniejących ciągów komunikacyjnych między ul. Bednarza a ul. Wojska Polskiego. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej betonowej na powierzchni 88 m2.   |
| 33 | 600 | Budowa ul. Długiej w Świeciu                       | 2 600 000,00 | 2 598 068,93 | 99,9% | 730 000,00 | 1 931,07  | W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcą z którym podpisano umowę. W ramach zadania wykonana została ulica Długa w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2023 r.   |

|    |     |  |            |            |       |   |           |  |
|----|-----|--|------------|------------|-------|---|-----------|--|
| 34 | 600 | Pojekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"                  | 16 000,00  | 15 990,00  | 99,9% | - | 10,00     | Kwota została wydatkowana na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień z PKP.   |
| 35 | 600 | Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową | 440 000,00 | 421 893,20 | 95,9% | - | 18 106,80 | W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, fragment drogi wykończonej w podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w krawężnikach, oraz wykonano wjazd do posesji i regulację wysokościową studni.  |
| 36 | 600 | Przebudowa ul.10 Lutego  | 40 000,00  | 39 500,00  | 98,8% | - | 500,00    | Zadanie polegało na przebudowie ul. 10 lutego na długości 214,7m i obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm, chodnika z płyt betonowych gr. 6 cm, chodnika z nawierzchni mineralno – żywicznej gr. 2,5 cm, budowie miejsc postojowych przebudowie skrzyżowań z ul. Gimnazjalną i ul. Mickiewicza oraz wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej. |
| 37 | 600 | Przebudowa tłuczniowa ul. Solidarności                             | 150 000,00 | 149 184,12 | 99,5% | - | 815,88    | W ramach danego zadania wybudowano 60-cio metrowy fragment drogi wraz z adaptacją wjazdu do ulicy Solidarności. Zakres obejmował wykonanie drogi w technologii tłuczniowej na istniejącej drodze gruntowej, wykończonej wzdłuż krawężnikami na ławie betonowej.  |
| 38 | 600 | Utwardzenie miejsc postojowych ul. Sikorskiego                     | 53 000,00  | 45 820,82  | 86,5% | - | 7 179,18  | Środki zostały wykorzystane na poprawę płynności ruchu w ul. Gen. W. Sikorskiego poprzez poszerzenie i utwardzenie istniejących miejsc postojowych – 150 m <sup>2</sup> , co umożliwiło parkowanie skośne pojazdów.  |

|    |     |   |            |            |        |            |          |  |
|----|-----|---|------------|------------|--------|------------|----------|--|
| 39 | 600 | Nawierzchnia z kostki brukowej z odzysku w ul. Petelskiego                    | 155 000,00 | 152 264,82 | 98,2%  | -          | 2 735,18 | W ramach zadania ułożona została kostka betonowa z odzysku z ul. Wodnej na fragmencie ul. Petelskiego od skrzyżowania z ulicą prowadzącą do ul. Wojska Polskiego do zakończenia ulicy wraz z robotami towarzyszącymi takimi jak: regulacje urządzeń podziemnych, rozebranie ław betonowych przy wywróconych krawężnikach oraz ustawienie ich na nowej ławie betonowej. |
| 40 | 600 | Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Storczykowej w Grucznie                  | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0% | 145 000,00 | -        | W ramach zadania ułożona została kostka betonowa z odzysku na fragmencie ul. Storczykowej. Powyższy odcinek rozpoczyna się na wysokości sklepu Dino (w miejscu zakończenia istniejącej nawierzchni z kostki brukowej) i kończy się na wysokości ostatniego zabudowanego budynku.   |
| 41 | 600 | Nawierzchnia z kostki brukowej w ul. Konwaliowej w Sulnowie                   | 150 000,00 | 144 216,27 | 96,1%  | -          | 5 783,73 | Zadanie polegało na ułożeniu kostki rozbiórkowej na ulicy Konwaliowej w Sulnowie na wcześniej wykonanej podbudowie tłuczniowej wykonanej w 2021r.  |
| 42 | 600 | Nawierzchnia bitumiczna na drodze w Czapelkach                                | 160 000,00 | 156 797,26 | 98,0%  | -          | 3 202,74 | Zadanie to polegało na wykonaniu ułożenia warstwy bitumicznej gr. 5 cm na istniejącej podbudowie tłuczniowej w drodze przy krzyżu w Czapelkach.  |
| 43 | 600 | Budowa nawierzchni bitumicznej na odcinku łączącym ul. Długą z ul. Chmielniki | 160 000,00 | 154 248,64 | 96,4%  | -          | 5 751,36 | W ramach umowy Wykonawca wykonał na odcinku łączącym ul. Długą z ul. Chmielniki warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 5,5 cm o pow. 1740m <sup>2</sup> .   |

|              |     |  |                      |                      |              |                     |                   |   |
|--------------|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|---|
| 44           | 600 | Modernizacja ul. Malinowej i Wiśniowej   | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,0%       | -                   | -                 | Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2022 – 2023. Wydatkowana kwota stanowi koszt uzyskania map do celów projektowych oraz wykonania opinii geotechnicznej.  |
| <b>60016</b> |     |  | <b>14 783 700,00</b> | <b>14 227 182,40</b> | <b>96,2%</b> | <b>1 980 900,00</b> | <b>556 517,60</b> |   |
| 45           | 600 | Zakup i montaż wiat przystankowych   | 85 000,00            | 83 878,13            | 98,7%        | -                   | 1 121,87          | Została zakupiona i zamontowana wiat przystankowa z linii architektury miejskiej dla Świecia na ul Św. Wincentego w Świeciu oraz w Skarszewie przy drodze wojewódzkiej nr 272.  |
| 46           | 600 | Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej | 155 000,00           | 151 093,20           | 97,5%        | -                   | 3 906,80          | Środki zostały przekazane na zakup i montaż wiat przystankowych o wyższym standardzie niż zaplanowano w trakcie powiatowej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ul Wojska Polskiego w Przechowie. Zamontowano 4 ekologiczne, oszczędne, efektywne, wandaloodporne oraz nowoczesne wiaty przystankowe. |
| <b>60020</b> |     |  | <b>240 000,00</b>    | <b>234 971,33</b>    | <b>97,9%</b> | <b>-</b>            | <b>5 028,67</b>   |   |
| 47           | 630 | Projekt i budowa sanitariatów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus            | 365 000,00           | 13 685,00            | 3,7%         | -                   | 351 315,00        | Wykazany został projekt i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę . Budowa nie została rozpoczęta, z uwagi na kosztorys inwestorski, który znacząco przewyższał zaplanowane środki. Zadanie to będzie realizowane w 2023r.   |
| <b>63003</b> |     |  | <b>365 000,00</b>    | <b>13 685,00</b>     | <b>3,7%</b>  | <b>-</b>            | <b>351 315,00</b> |   |

|       |     |   |              |              |        |   |            |  |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------|---|------------|--|
| 48    | 630 | Zakup żaglówek OMEGA Columbus-Deczno - budżet obywatelski   | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,0% | - | -          | Zakupione zostały 2 żagłówki tyou Omega - wersja turystyczna, które zostały przekazane do Yacht Club Columbus.   |
| 63095 |     |   | 60 000,00    | 60 000,00    | 100,0% | - | -          |  |
| 49    | 700 | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniem chronionym i wspieranym | 2 780 000,00 | 2 778 744,66 | 100,0% | - | 1 255,34   | W 2022 roku zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Bonny 2. Budynek niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych z 14 mieszkaniami i domem dziennego pobytu na parterze. Inwestycja oprócz samego budynku obejmowała również elementy zagospodarowania terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu jak dojścia piesze, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i tereny zielone w formie trawników oraz budowę uzbrojenia terenu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. |
| 50    | 700 | Wykup gruntów   | 800 000,00   | 623 879,68   | 78,0%  | - | 176 120,32 | Nabyliśmy grunt pod boisko sportowe i teren rekreacyjny w Sartowicach o pow. 16436 m2. Pod drogi w Sulnówku kupiliśmy 259 m2, Dworzysku 159 m2 w Świeciu 3.395 m2. Zapłaciliśmy za działki leśne położone w Sulnówku o pow. 82.030 m2 przeznaczone do zamiany z Lasami Państwowymi pod poszerzenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I.  |
| 70005 |     |   | 3 580 000,00 | 3 402 624,34 | 95,0%  | - | 177 375,66 |  |

|       |     |   |              |              |        |   |            |   |
|-------|-----|---|--------------|--------------|--------|---|------------|---|
| 51    | 700 | Dokapitalizowanie TBS   | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | - | -          | Podniesienie kapitału zakładowego spółki nastąpiło w celu realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego o 31 mieszkaniach zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na I kwartał 2023 r, zakończenie planowane jest na II kwartał 2024 r. Wynajęciem mieszkań w tym bloku zainteresowanych jest 108 osób. |
| 70021 |     |   | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,0% | - | -          |   |
| 52    | 750 | Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu                     | 100 000,00   | 99 987,93    | 100,0% | - | 12,07      | Zadanie zostało w całości zrealizowane. Zmodernizowane zostało pomieszczenie oraz zakupione zostały regały przesuwne do akt. Porównał się stan przechowywania dokumentów i zwiększyło się bezpieczeństwo przeciwpożarowe.   |
| 53    | 750 | Cyfrowa Gmina   | 18 300,00    | 18 299,94    | 100,0% | - | 0,06       | Został zakupiony scanner do systemu elektronicznego zarządzania dokumentami eZD.  |
| 54    | 750 | Montaż windy w USC - projekt  | 243 909,00   | 24 600,00    | 10,1%  | - | 219 309,00 | Wykonany został projekt przebudowy budynku Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie instalacji platformy podnoszącej pionowej dla osób niepełnosprawnych. W pierwszym postępowaniu nie rozstrzygnięto przetargu. Zadanie zostało przełożone na rok 2023.   |
| 55    | 750 | Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim | 70 000,00    | 69 999,30    | 100,0% | - | 0,70       | Zakupiony został nowy serwer i wymieniona została "zwykła" sieć informatyczna na światłowodową.   |

|    |     |   |                   |                   |               |   |                   |  |
|----|-----|---|-------------------|-------------------|---------------|---|-------------------|--|
|    |     | <b>75023</b>  | <b>432 209,00</b> | <b>212 887,17</b> | <b>49,3%</b>  | - | <b>219 321,83</b> |  |
| 56 | 750 | Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,0%        | - | -                 | Zakupiony został serwer do Ośrodka Oświaty i Wychowania.   |
|    |     | <b>75085</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>100,0%</b> | - | -                 |  |
| 57 | 754 | Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - budżet obywatelski           | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,0%        | - | -                 | Zakupione zostało działko wodno-pianowe do OSP Ratownik do montażu na pojeździe pożarniczym.   |
| 58 | 754 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - budżet obywatelski              | 24 500,00         | 24 500,00         | 100,0%        | - | -                 | Zakupiona została kamera termowizyjna dla OSP Ratownik, która będzie służyła dla wszystkich jednostek OSP.   |
| 59 | 754 | Ubranie strażaka to nie zbroja - budżet obywatelski                           | 71 000,00         | 70 662,30         | 99,5%         | - | 337,70            | Zakupione zostały urządzenia pralnicze do pranie ubrań strażackich po działaniach ratowniczych wraz z detergentami.  |
|    |     | <b>75412</b>  | <b>106 500,00</b> | <b>106 162,30</b> | <b>99,7%</b>  | - | <b>337,70</b>     |  |
| 60 | 754 | Zabudowa samochodu Straży Miejskiej   | 30 000,00         | 29 495,40         | 98,3%         | - | 504,60            | Wykonane zostało przystosowanie samochodu służbowego do transportu osób ujętych poprzez zamontowanie prądu i oznakowanie i wyposażenie w wymagane przepisami światła.          |
|    |     | <b>75416</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>29 495,40</b>  | <b>98,3%</b>  | - | <b>504,60</b>     |  |
| 61 | 754 | Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - budżet obywatelski | 174 000,00        | 173 922,00        | 100,0%        | - | 78,00             | Łódź jest przeznaczona między innymi jako łódź ratunkowa dla ośrodka wypoczynkowego Deczno oraz w razie zagrożenia powodziowego do dyspozycji dla służb ratowniczych w Gminie. |

|              |            |  |                   |                   |               |                   |                  |   |
|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|---|
| <b>75421</b> |            |  | <b>174 000,00</b> | <b>173 922,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>-</b>          | <b>78,00</b>     |   |
| <b>62</b>    | <b>754</b> | <b>Modernizacja systemu monitoringu miejskiego</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | Wymienionych zostało 7 analogowych głowic na głowice cyfrowe co podnosi znacznie obserwowany i rejestrowany obraz.                  |
| <b>75495</b> |            |  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         |   |
| <b>63</b>    | <b>801</b> | <b>Zakupy dla Szkół Podstawowych</b>               | <b>82 000,00</b>  | <b>81 999,50</b>  | <b>100,0%</b> | <b>-</b>          | <b>0,50</b>      | W SP-2 zakupiono urządzenia na plac zabaw, w SP3 maszynę do zmywania podłóg, a w SP8 kocioł gazowy.                                 |
| <b>64</b>    | <b>801</b> | <b>Zakup schodolazu do SP Wiąg</b>                 | <b>30 000,00</b>  | <b>13 500,00</b>  | <b>45,0%</b>  | <b>-</b>          | <b>16 500,00</b> | <b>Zakup schodolazu do SP Wiąg</b>  |
| <b>80101</b> |            |  | <b>112 000,00</b> | <b>95 499,50</b>  | <b>85,3%</b>  | <b>-</b>          | <b>16 500,50</b> |   |
| <b>65</b>    | <b>801</b> | <b>Zakupy dla Przedszkoli</b>                      | <b>56 000,00</b>  | <b>50 619,90</b>  | <b>90,4%</b>  | <b>-</b>          | <b>5 380,10</b>  | Zakupiono w P1 kserokopiarkę , w P8 zestawy na plac zabaw, a w P11 dywan interakcyjny.  |
| <b>80104</b> |            |  | <b>56 000,00</b>  | <b>50 619,90</b>  | <b>90,4%</b>  | <b>-</b>          | <b>5 380,10</b>  |   |
| <b>66</b>    | <b>855</b> | <b>Projekt rozbudowy Żłobka przy ul.Jagiello</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,0%</b>   | <b>127 700,00</b> | <b>-</b>         | Podpisana została umowa z projektantem na wykonanie projektu rozbudowy istniejącego budynku żłobka o kolejne 5 klas dla 100 dzieci. |
| <b>85516</b> |            |  | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,0%</b> | <b>127 700,00</b> | <b>-</b>         |   |



|    |     |  |              |              |        |           |            |  |
|----|-----|--|--------------|--------------|--------|-----------|------------|--|
| 67 | 900 | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową | 170 000,00   | 158 783,94   | 93,4%  | -         | 11 216,06  | Udzielone zostały dotacje na:<br>- budowę przydomowych oczyszczalni (10 dotacji)<br>- budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego (4 dotacje)<br>- przyłącza do kanalizacji sanitarnej (1 dotacja)<br>- zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową (34 dotacje)                                    |
| 68 | 900 | Projekt na sieć wodociągową w Topolinku  | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,0% | 20 000,00 | -          | Wykonana została dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Topolinku.   |
| 69 | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej  | 500 000,00   | 36 900,00    | 7,4%   | -         | 463 100,00 | Firma wykonująca zadanie usunęła kolizję sieci wodociągowej dn. 160 mm na połączeniu ulicy Krótkiej i Wojska Polskiego.  |
| 70 | 900 | Budowa infrastruktury wod.-kan. w gminie Świecie   | 1 845 000,00 | 1 644 744,11 | 89,1%  | -         | 200 255,89 | W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca w ramach tego zadania wykona sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej w ulicach Elektryków, Olchowej, Długiej, Magnoliowej, Wierzbowej, Platanowej i Stokrotkowej w Sulnowie, Gerberowej, Liliowej, Gacy w Grucznie, Skrajnej i Jagiły w Świeciu. |
| 71 | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanowej, Stokrotkowej w Sulnowie  | 740 000,00   | 148 539,84   | 20,1%  | -         | 591 460,16 | W ramach powyższego zadania wykonano wymianę pękniętego kręgu oraz płytę nastudzienną, połączono separator z rowem odpływowym oraz pogłębiono i umocniono brzegi rowu i dna narzutem kamieniem, wykonano wylot żelbetowy.  |

|              |     |  |                     |                     |              |                  |                     |  |
|--------------|-----|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|--|
| 72           | 900 | Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku                                   | 25 000,00           | 17 220,00           | 68,9%        | -                | 7 780,00            | IN   |
| 73           | 900 | Projekt sieci wodociągowej w Morsku  | 25 000,00           | 15 030,00           | 60,1%        | -                | 9 970,00            | Firma Projektowa wykonała projekt sieci wodociągowej z przyłączami do działki nr 3/4 w Morsku zgodnie z umową.   |
| 74           | 900 | Projekt sieci wodociągowej w ul. Edmanna w Sulnowie                                | 20 000,00           | 19 533,00           | 97,7%        | -                | 467,00              | Firma projektowa wykonała projekt kanalizacji sanitarnej tłocznej. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w celu otrzymania pozwolenia na budowę.  |
| 75           | 900 | Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OliR                    | 80 000,00           | 79 989,08           | 100,0%       | -                | 10,92               | W ramach umowy wykonana została przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie Starego Szpitala w Świeciu.   |
| 76           | 900 | Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego | 23 440,00           | 22 439,50           | 95,7%        | -                | 1 000,50            | Zadanie polegało na wykonaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej. W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. |
| <b>90001</b> |     |  | <b>3 448 440,00</b> | <b>2 163 179,47</b> | <b>62,7%</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 285 260,53</b> |  |
| 77           | 900 | Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie                                       | 679 025,00          | 679 024,60          | 100,0%       | -                | 0,40                | Zadanie polegało na dostawie oraz montażu 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy oraz budynku użyteczności publicznej – szkole podstawowej w Grucznie. Zadanie zostało zakończone.                                    |

| 90005 |     |   | 679 025,00 | 679 024,60 | 100,0% | - | 0,40      |  |
|-------|-----|---|------------|------------|--------|---|-----------|--|
| 78    | 900 | Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy    | 17 000,00  | 14 999,85  | 88,2%  | - | 2 000,15  | Wykonana została dokumentacja techniczno - ekonomiczna oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świecie na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o. W szczególności koncepcję wymiany źródeł światła oświetlenia wraz z jego rozbudową w oparciu o istniejącą infrastrukturę energetyczną.  |
| 79    | 900 | Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu | 20 000,00  | 19 680,00  | 98,4%  | - | 320,00    | Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa projektu budowy oświetlenia przy ul. Tucholskiej w Świeciu na odcinku od budynku nr 10 do nr 14. Projekt Obejmuje budowę linii kablowej 0,4 kV, szafki sterowania oświetleniem SO-2 PCZ oraz budowę 7 lamp oświetleniowych. |
| 80    | 900 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy       | 100 000,00 | 97 785,00  | 97,8%  | - | 2 215,00  | W ramach zadania wymieniono oprawy sodowe na oprawy typu LED oraz zamontowano nowe wysięgniki, zastosowano dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne przy podstawie słupa oraz wymieniono złącza przy ul. Wojsk Łączności, ul. Sikorskiego, ul. Bema, ul. Sucharskiego i ul. Maczka.    |
| 81    | 900 | Zakup i montaż słupów oświetleniowych                     | 48 000,00  | 29 770,71  | 62,0%  | - | 18 229,29 | Zadanie polegało na zakupie i montażu słupów oświetleniowych po kolizjach drogowych w określonych lokalizacjach na terenie Gminy Świecie. Na ul. Armii Krajowej i ul. Bolesława Chrobrego w Świeciu oraz na rondzie w Sulnowie.  |

|              |            |   |                     |                     |               |                     |                   |  |
|--------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|--|
| <b>90015</b> |            |   | <b>185 000,00</b>   | <b>162 235,56</b>   | <b>87,7%</b>  | <b>-</b>            | <b>22 764,44</b>  |  |
| <b>82</b>    | <b>900</b> | <b>Dofinansowanie utylizacji eternitu</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>59 214,26</b>    | <b>59,2%</b>  | <b>-</b>            | <b>40 785,74</b>  | W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. W 2022 roku udzielono 29 dotacji.   |
| <b>90026</b> |            |   | <b>100 000,00</b>   | <b>59 214,26</b>    | <b>59,2%</b>  | <b>-</b>            | <b>40 785,74</b>  |  |
| <b>83</b>    | <b>900</b> | <b>Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL</b>  | <b>3 970 000,00</b> | <b>3 824 006,39</b> | <b>96,3%</b>  | <b>1 920 000,00</b> | <b>145 993,61</b> | Wykonany został stan surowy zamknięty budynku wraz z instalacją elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną na parterze. Wybudowane zostały przyłącza oraz podbudowa drogi na zaplecze. Umowa na realizację została przedłużona do 31 marca 2023r.  |
| <b>84</b>    | <b>900</b> | <b>Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)</b> | <b>4 868 650,00</b> | <b>4 868 549,79</b> | <b>100,0%</b> | <b>2 985 000,00</b> | <b>100,21</b>     | Wykonana została infrastruktura zewnętrzna, czyli budowa drogi, parkingów i oświetlenia. W budynku zostały przebudowane ściany, położona została posadzka i wybudowano szyb windy oraz wykonano instalację wodno - kanalizacyjną i elektryczną. Umowa na realizację została przedłużona do 31 marca 2023r. |

|    |     |   |              |              |       |   |           |   |
|----|-----|---|--------------|--------------|-------|---|-----------|---|
| 85 | 900 | Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii                                   | 1 100 000,00 | 1 011 119,61 | 91,9% | - | 88 880,39 | W ramach tych środków dofinansowaliśmy m.in. budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłów na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych. Wyplacone zostały 234 dotacje.   |
| 86 | 900 | Dofinansowanie termomodernizacji budynków                                     | 50 000,00    | 39 896,28    | 79,8% | - | 10 103,72 | Dofinansowaliśmy termomodernizację 14 budynków mieszkalnych na terenie gminy. Dotacje były udzielone zgodnie z uchwałą Nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. |
| 87 | 900 | Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie | 50 000,00    | 49 839,60    | 99,7% | - | 160,40    | Zgodnie z umową Wykonawca dokonał pogłębienia zbiornika o 1030 m <sup>3</sup> , wydobyty grunt wbudowano w nasyp wokół zbiornika. Wykonanie tego zadania pozwoliło zwiększyć retencję wód deszczowych z obszaru nowo wybudowanych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych III i IV etapu.  |
| 88 | 900 | Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie                           | 70 000,00    | 69 126,00    | 98,8% | - | 874,00    | W ramach zadania zaprojektowano drogę gminną o długości 259,70m i szerokości 5m wraz z sieciami wod-kan i oświetleniem ulicznym.  |

|    |     |  |            |           |       |   |            |  |
|----|-----|--|------------|-----------|-------|---|------------|--|
| 89 | 900 | Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie   | 65 000,00  | 63 738,60 | 98,1% | - | 1 261,40   | Projekt został wykonany zgodnie z umową. W ramach w/w dokumentacji wykonano projekt budowlany i wykonawczy ulicy, przyłącza kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz opinię geotechniczną i kosztorysy. Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. |
| 90 | 900 | Utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul.Kościuszki w Świeciu | 92 000,00  | 91 438,10 | 99,4% | - | 561,90     | W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku wraz z montażem obrzeży betonowych. Łącznie stworzono 107 m2 nawierzchni, na której zamontowano nowe wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone dla dzieci.   |
| 91 | 900 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie   | 100 000,00 | 93 274,18 | 93,3% | - | 6 725,82   | Zadanie polegało na doposażeniu istniejących placów zabaw w urządzenia zabawowe. Na placu w Drozdowie oraz Polskim Konopacie pojawiły się min: piaskownica, huśtawki, ważki, nowe siedziska do istniejących huśtawek . Na placu zabaw w Grucznie pojawił się zestaw wspinaczkowo-sprawnościowy.    |
| 92 | 900 | Budowa placu zabaw w Sulnówku  | 300 000,00 | -         | 0,0%  | - | 300 000,00 | Ogłoszony został przetarg, który nie został rozstrzygnięty ze względu na dużo wyższy koszt realizacji od zaplanowanych środków. Zadanie zostało przeniesione na rok 2023r.   |

|    |     |   |            |            |        |            |           |   |
|----|-----|---|------------|------------|--------|------------|-----------|---|
| 93 | 900 | Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - <i>budżet obywatelski</i> | 195 000,00 | 193 423,92 | 99,2%  | -          | 1 576,08  | W zakresie zadania ujęto projekt zagospodarowania terenu Osiedla Kościuszki, zagospodarowanie skarpy przy ulicy Hallera oraz nasadzenia w parku przy ul. Parkowej w Świeciu. Podczas prac przy modernizacji skarpy przy ul. Hallera rozebrano istniejące betonowe umocnienia skarpy, wykonano tarasowania skarpy poprzez budowę palisad betonowych, wymieniono grunt pod nasadzenia roślin; wykonano nasadzenia roślin ozdobnych oraz przeprowadzono remont schodów wraz z wymianą balustrad. |
| 94 | 900 | Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno              | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% | 100 000,00 | -         | W grudniu 2022r. podpisano umowę na wykonanie projektu przebudowy recepcji OW Deczno z terminem realizacji 16 czerwca 2023r. Projekt obejmuje zaprojektowanie nowego budynku recepcji.  |
| 95 | 900 | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach    | 30 000,00  | 7 300,00   | 24,3%  | -          | 22 700,00 | Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego, na którym zaplanowano budowę mini boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę. W projekcie ujęto budowę chodników, zakup elementów urządzeń sportowych, posadowienie małej architektury oraz zagospodarowanie terenu zielenią.  |
| 96 | 900 | Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia      | 90 000,00  | 88 728,51  | 98,6%  | -          | 1 271,49  | Doposażono istniejący skate park w urządzenia typu Quarter Pipe oraz Quarter Pipe + Bank Ramp służące do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach.   |

|     |     |   |            |            |        |   |          |  |
|-----|-----|---|------------|------------|--------|---|----------|--|
| 97  | 900 | Rozbudowa zadaszania altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,0% | - | -        | Zadanie polegało na montażu wiaty na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie. W zakresie zadania zlecono wykonanie wiaty o konstrukcji drewnianej pokrytej gontami bitumicznymi, zabezpieczonej impregnatem, posadowionej na utwardzonym terenie z kostki betonowej.  |
| 98  | 900 | Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych                     | 110 000,00 | 107 543,55 | 97,8%  | - | 2 456,45 | Po podpisaniu umowy przekazane zostały dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD "Relaks", ROD "Cukrownik", ROD "Przelesie", ROD "im. Waltera" po 15.000 zł, ROD "Kopernik", ROD "Nad Wdą", ROD "Nadwiślanin", ROD "Związkowiec", ROD "Stokrotka" po 10.000 zł).   |
| 99  | 900 | Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki               | 15 000,00  | 14 900,00  | 99,3%  | - | 100,00   | Zabezpieczona kwota została przeznaczona na zakup składanej podłogi tanecznej wykonanej z paneli w technologii wielowarstwowej o korpusie z tworzywa ABS z umieszczoną wewnątrz płytą tłumiąco-usztywniającą i właściwą warstwą wierzchnią, którą jest elastyczna wykładzina podłogowa o wysokiej odporności na ścieranie. |
| 100 | 900 | Koncepcja budowy mostu w Kozłowie                                 | 37 000,00  | 36 900,00  | 99,7%  | - | 100,00   | Zgodnie z umową przygotowane zostały przez biuro projektowe trzy wersje koncepcji przeprawy mostowej w Kozłowie z oszacowaniem kosztów budowy.   |



|     |     |   |            |           |        |           |           |  |
|-----|-----|---|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--|
| 101 | 900 | Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie             | 50 000,00  | 50 000,00 | 100,0% | 44 000,00 | -         | Zawarta została w marcu 2023 r umowa na przygotowanie projektu zbiornika retencyjnego w Sulnowku z terminie wykonania do 23 lutego 2023r. Zbiornik będzie przechwytywał wody opadowe z deszczów nawalnych z terenu Vistula oraz umożliwić będzie czerpanie wód do podlewania.                        |
| 102 | 900 | Projekt infrastruktury w ul. Kościuszki w Grucznie    | 85 000,00  | 78 966,00 | 92,9%  | -         | 6 034,00  | Przedmiotem zamówienia było opracowanie dokumentacji projektowej pozwalającej na budowę infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej w ul. Kościuszki wraz z oświetleniem w ul. Sosnowskiego w Grucznie.  |
| 103 | 900 | Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie | 30 000,00  | 28 659,00 | 95,5%  | -         | 1 341,00  | Projekt został wykonany zgodnie z umową która uwzględniała wykonanie dokumentacji projektowo–technicznej na budowę chodnika, opracowanie stałej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Wojewody. |
| 104 | 900 | Projekt na infrastrukturę we Wiągu                    | 100 000,00 | 72 254,96 | 72,3%  | -         | 27 745,04 | Zaprojektowana została droga gminna o długości 320m. I szerokości 5m z nawierzchni asfaltowej, chodnikiem z kostki betonowej i oświetleniem ulicznym Odcinek zaczyna się od ronda z drogą krajową S5 do drogi gminnej we Wigu przy boisku sportowym.   |

|     |     |  |            |            |        |           |            |   |
|-----|-----|--|------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 105 | 900 | Rewitalizacja terenu Starego Szpitala  | 355 000,00 | 253 818,18 | 71,5%  | -         | 101 181,82 | Zadanie to polegało na wykonaniu rozbiórki budynku hydroforni, budowie ściany oddziaływania pożarowego, przebudowie kanalizacji deszczowej o dł. 67 m, budowie dróg dojazdowych i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow 684,39 m <sup>2</sup> , budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 166,8 m budowę oświetlenia – 10 szt. słupów oświetleniowych wysokości – 5 m i budowę złącza kablowego – dł. 97,3 m oraz wykonanie trawników. |
| 106 | 900 | Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul.Żwirki i Wigury i placu przy ul.Hallera | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,0% | -         | -          | W związku ze złym stanem nawierzchni bezpiecznej placów zabaw oraz wyeksploatowanymi urządzeniami zabawowymi, a także szatni na Orliku ujęto w projekcie wykonanie kompleksowo modernizacji placów zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  |
| 107 | 900 | Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie  | 120 000,00 | 60 000,00  | 50,0%  | 40 000,00 | 60 000,00  | Wykonano projekt techniczny rozbudowy istniejącego układu pompowego w budynku usytuowanego na terenie OW Deczno celem zwiększenia wydajności istniejącego układu pomp dla celów PPOŻ oraz docieplenia samego budynku. W grudniu podpisano umowę na prace budowlane (docieplenie) z terminem zakończenia w marcu 2023r.  |

|       |     |   |               |               |        |              |            |  |
|-------|-----|---|---------------|---------------|--------|--------------|------------|--|
| 108   | 900 | Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza                                | 72 570,00     | 72 570,00     | 100,0% | -            | -          | Wykonana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z wykonaniem operatu wodno - prawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Małego Blankusza. W ramach rewitalizacji zaplanowano nowe ścieżki, plac zabaw, pomost oraz tężnie solankową.    |
| 109   | 900 | Przystosowanie istniejącej infrastruktury do zakończonej rewitalizacji Starego Szpitala | 150 000,00    | 149 076,00    | 99,4%  | -            | 924,00     | Wykonawca w ramach tego zadania wykonał: plac pod kontener na śmieci nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 81 m <sup>2</sup> , schody z balustradą o nawierzchni z kostki betonowej – 120,0 m <sup>2</sup> , oraz nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych. |
| 110   | 900 | Zagospodarowanie skarpy przy ul. Armii Krajowej (baza ZUK)                              | 75 000,00     | 58 269,53     | 77,7%  | -            | 16 730,47  | Zadanie obejmowało zakresem zaadaptowanie terenu przy nowo wybudowanej drodze – ul. Armii Krajowej, w tym m.in. : ułożenie geokraty na dolnej powierzchni skarpy wraz z humusowaniem.  |
| 90095 |     |   | 12 370 220,00 | 11 573 398,20 | 93,6%  | 5 089 000,00 | 796 821,80 |  |

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

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

**4.6. FUNDUSZ SOŁECKI (ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)**

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

|  |                  |                  |               |
|--|------------------|------------------|---------------|
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej;<br>Zakup wyposażenia do świetlicy;<br>Organizowanie imprez okolicznościowych;<br>Remont kotłowni;<br>Kupno i montaż bramy wjazdowej                | 62 966,55        | 60 606,60        | 96,3%         |
| <b>GŁOGÓWKO</b>  | <b>42 743,35</b> | <b>42 649,58</b> | <b>99,8%</b>  |
| Bieżące naprawy dróg w sołectwie.  | 25 000,00        | 25 000,00        | 100,0%        |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej;<br>Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych;<br>Modernizacja ogrodzenia wokół świetlicy   | 17 743,35        | 17 649,58        | 99,5%         |
| <b>CZAPLE</b>  | <b>55 376,70</b> | <b>55 112,80</b> | <b>99,5%</b>  |
| Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie.  | 21 000,00        | 20 959,16        | 99,8%         |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej;<br>Organizacja imprez okolicznościowych;<br>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.  | 34 376,70        | 34 153,64        | 99,4%         |
| <b>TOPOLINEK</b>   | <b>26 505,06</b> | <b>26 469,71</b> | <b>99,9%</b>  |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.   | 11 000,00        | 10 999,31        | 100,0%        |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej;<br>Organizowanie imprez okolicznościowych;<br>Materiały do warsztatów technicznych oraz dofinansowanie wycieczki dla grupy Aktywni Panowie | 15 505,06        | 15 470,40        | 99,8%         |
| <b>KOZŁOWO</b>   | <b>31 411,01</b> | <b>31 410,48</b> | <b>100,0%</b> |
| Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie  | 15 180,00        | 15 179,47        | 100,0%        |
| Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych  | 16 231,01        | 16 231,01        | 100,0%        |
| <b>DWORZYSKO</b>   | <b>42 603,38</b> | <b>41 426,71</b> | <b>97,2%</b>  |
| Bieżące naprawy dróg wiejskich;<br>Zakup i montaż ławek;   | 16 530,48        | 16 459,48        | 99,6%         |
| Organizowanie imprez okolicznościowych;<br>Przeгляд pompy ciepła oraz klimatyzacji<br>Utrzymanie świetlicy;  | 26 072,90        | 24 967,23        | 95,8%         |
| <b>CHRYSTKOWO</b>  | <b>20 454,27</b> | <b>20 433,81</b> | <b>99,9%</b>  |
| Bieżące naprawy dróg wiejskich;<br>Utrzymanie porządku na placu zabaw;<br>Zakup paliwa do kosiarki   | 15 496,00        | 15 480,46        | 99,9%         |
| Organizowanie imprez okolicznościowych;  | 4 958,27         | 4 953,35         | 99,9%         |
| <b>KOSOWO</b>  | <b>27 767,84</b> | <b>27 765,68</b> | <b>100,0%</b> |

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



**4.7. SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW  
OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA 2022 R. (ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)**

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

**Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.**

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

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

w wysokości 84 492,34 zł.

**Spłata w okresie od 2019 r. do 2025 r.**

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

- 3. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu**

w wysokości 60 544,14 zł.

**Spłata w okresie od 2020 r. do 2025 r.**

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

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

**Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.**

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

**5. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni**

w wysokości 8.500 000,- zł.

**Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.**

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

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

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

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

#### 4.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE (ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 494,00             | 4 494,00                | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 393 487,76</b>  | <b>4 376 823,98</b>     | <b>99,62%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>863 626,00</b>    | <b>863 624,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 863 626,00           | 863 624,00              | 100,00%             |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>21 893,87</b>     | <b>9 245,53</b>         | <b>42,23%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 893,87            | 9 245,53                | 42,23%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>9 172,00</b>      | <b>9 171,01</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 172,00             | 9 171,01                | 99,99%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>997 040,00</b>    | <b>993 760,00</b>       | <b>99,67%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 997 040,00           | 993 760,00              | 99,67%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 501 755,89</b>  | <b>2 501 023,44</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 501 755,89         | 2 501 023,44            | 99,97%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>36 191 441,30</b> | <b>36 036 502,28</b>    | <b>99,57%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>14 995 634,00</b> | <b>14 986 037,58</b>    | <b>99,94%</b>       |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 14 995 634,00        | 14 986 037,58           | 99,94%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>20 749 955,00</b> | <b>20 608 071,90</b>    | <b>99,32%</b>       |
|       |              | 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 | 20 749 955,00        | 20 608 071,90           | 99,32%              |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 699,30</b>      | <b>500,00</b>           | <b>13,52%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 699,30             | 500,00                  | 13,52%              |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>442 153,00</b>    | <b>441 892,80</b>       | <b>99,94%</b>       |
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 442 153,00           | 441 892,80              | 99,94%              |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>42 176 289,61</b> | <b>41 987 888,29</b>    | <b>99,55%</b>       |

#### 4.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE (ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)

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

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 083,55            | 6 083,55                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 509,49            | 2 509,49                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 244 866,60          | 241 795,92              | 98,75%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 494,00</b>     | <b>4 494,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 494,00</b>     | <b>4 494,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 167,20            | 2 167,20                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381,60              | 381,60                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 68,40               | 68,40                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 516,80            | 1 516,80                | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 360,00              | 360,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 393 487,76</b> | <b>4 376 823,98</b>     | <b>99,62%</b>       |
|            | <b>85203</b> |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>863 626,00</b>   | <b>863 624,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 920,00              | 920,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 489 936,13          | 489 936,13              | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 585,16           | 27 585,16               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 345,06           | 82 345,06               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 997,16            | 9 997,16                | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 080,00            | 5 080,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 489,30           | 82 487,30               | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 25 124,00           | 25 124,00               | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 25 766,61           | 25 766,61               | 100,00%             |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 049,28            | 6 049,28                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 870,00              | 870,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 77 974,24           | 77 974,24               | 100,00%             |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 935,99            | 1 935,99                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 6 000,26            | 6 000,26                | 100,00%             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 232,81           | 15 232,81               | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 320,00            | 6 320,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>21 893,87</b>      | <b>9 245,53</b>               | <b>42,23%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 21 368,17             | 9 064,24                      | 42,42%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 525,70                | 181,29                        | 34,49%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>9 172,00</b>       | <b>9 171,01</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 9 036,47              | 9 035,48                      | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 135,53                | 135,53                        | 100,00%                |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>997 040,00</b>     | <b>993 760,00</b>             | <b>99,67%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 997 040,00            | 993 760,00                    | 99,67%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 501 755,89</b>   | <b>2 501 023,44</b>           | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 452 701,85          | 2 452 401,85                  | 99,99%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 216,50             | 36 216,19                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 006,60              | 6 006,51                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 856,70                | 856,62                        | 99,99%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 552,44              | 4 120,50                      | 90,51%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 140,00              | 1 140,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 281,80                | 281,77                        | 99,99%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>36 191 441,30</b>  | <b>36 036 502,28</b>          | <b>99,57%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>14 995 634,00</b>  | <b>14 986 037,58</b>          | <b>99,94%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 14 946 304,00         | 14 936 712,29                 | 99,94%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 200,00             | 22 200,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 320,00             | 16 315,29                     | 99,97%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 440,00              | 7 440,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 800,00                | 800,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 930,00              | 1 930,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 640,00                | 640,00                        | 100,00%                |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>20 749 955,00</b>  | <b>20 608 071,90</b>          | <b>99,32%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 18 037 255,00         | 17 920 473,37                 | 99,35%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 408 996,60            | 408 996,60                    | 100,00%                |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 31 941,11             | 31 941,11                     | 100,00%                |



| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 216 194,00          | 2 192 800,73                  | 98,94%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 309,00              | 5 308,26                      | 99,99%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 924,00              | 4 923,27                      | 99,99%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 995,29              | 2 988,90                      | 99,79%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 13 159,00             | 13 159,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 330,00             | 12 330,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 917,00                | 917,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 234,00              | 4 233,66                      | 99,99%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 699,30</b>       | <b>500,00</b>                 | <b>13,52%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 699,30              | 500,00                        | 13,52%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>442 153,00</b>     | <b>441 892,80</b>             | <b>99,94%</b>          |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 442 153,00            | 441 892,80                    | 99,94%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>42 176 289,61</b>  | <b>41 976 973,07</b>          | <b>99,53%</b>          |

**4.10. WYKAZ WYDATKÓW ZA ROK 2022, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2021 ROKU (ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)**

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

|   |     |       |      |   |            |            |           |            |  |   |
|---|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|------------|--|---|
|   |     |       |      |   |            |            |           |            |  | chodnikiem i ścieżką rowerową. Ponadto został przebudowany ciepłociąg, wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.   |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa tłuczniowa siegacza Vistula Park II w Sulnowie | 216 000,00 | 215 200,62 | 799,38    | 2022-05-31 |  | W ramach tego zadania wykonano złożę rozsączające wody deszczowej w ulicy Elektryków, które umożliwiło wykonanie podbudowy w/w ulicy. Wykonano złożę filtracyjne w ilości 341m3, zbiornik chłonny w postaci skrzynek rozsączających o pojemności 98 m3, ponadto kanał kolektora deszczowego dn. 315 mm o średnicy Ø 250 mm i długości 72 m i 2 piaskowniki dn. 1200 mm.   |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Wiąg                   | 129 446,50 | 101 352,00 | 28 094,50 | 2022-06-30 |  | Wykonawcą tego zadania była firma M Studio, ze Świecia, z którym to w dniu 30 kwietnia 2021 r. podpisana została umowa. Zadanie uwzględniło zaprojektowanie ścieżki rowerowej na trasie Ernestowo-Czaple-Wiąg o dł. 3,8 km. wraz z przebudową branż kolidujących tj. sieci telekomunikacyjnej i sieci wodociągowej. Z uwagi na przedłużającą się geodezyjną procedurę podziału nieruchomości projekt został ukończony pod końca roku 2022, a obecnie oczekujemy na wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej uprawniającej do budowy danej ścieżki rowerowej |
|   | 600 | 60016 | 6059 |   | 553,50     |            | 553,50    | 2022-06-30 |  |   |

|   |     |       |      |   |              |              |        |            |   |
|---|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|------------|---|
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 10 Lutego                        | 1 005 152,00 | 1 005 042,16 | 109,84 | 2022-06-30 | Zadanie to zostało rozpoczęte w roku 2021 W wyniku opóźnienia w przekazaniu terenu przez ZWIK oraz z trudnościami w wykonaniu kanalizacji deszczowej termin wykonania zmieniono aneksem do 15 kwietnia 2022 Zadanie polegało na przebudowie ul. 10 lutego o długości 214,7m i obejmowało wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej grubości 8cm, chodnika z płyt betonowych gr. 6 cm, chodnika z nawierzchni mineralno – żywicznej gr. 2,5 cm, budowie miejsc postojowych przebudowie skrzyżowań z ul. Gimnazjalną i ul. Mickiewicza oraz wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej. |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie | 70 000,00    | 69 999,30    | 0,70   | 2022-05-31 | W 2021r nie powiodły się próby wykupu przez gminę działek pod poszerzenie pasa drogowego, stąd potrzeba przygotowania projektu zgodnie z procedurą ZRID. Przepisy „spec” ustawy pozwalają na realizację dróg wiejskich. W 2022 roku została umowa z firmą projektową z Gdyni i zadanie zostało ukończone.   |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko | 68 893,00    | 68 892,50    | 0,50   | 2022-06-30 | Z uwagi na konieczność wydłużenia drogi gminnej o dodatkowe 120 m, jak również wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia wodno – prawnego zaszła konieczność wydłużenia terminu zakończenia prac projektowych do dnia 16.05.2022 roku. W 2022r wykonano projekt drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 1285C do drogi gminnej 031068C o długości  |

|    |     |       |      |   |           |           |           |            |   |   |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|------------|---|---|
|    |     |       |      |   |           |           |           |            |   | 1068m i szerokości ok4,5m. Dokumentację złożono w Starostwie Powiatowym celem uzyskania decyzji ZRID. |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego                                  | 52 116,56 | 52 116,56 | 0,00      | 2022-06-30 | Wykonawcą zadania, polegającego na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe wraz z przebudową chodnika przy ul. Szymanowskiego był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. W ramach inwestycji utwardzono 116 m2.  |   |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M.Skłódowskiej w Świeciu         | 82 946,58 | 82 946,58 | 0,00      | 2022-06-30 | Umowa, na realizację utwardzenia działki kostką brukową betonową o powierzchni ok. 216 m2 oraz płytami betonowymi ażurowymi na powierzchni ok. 75 m2 przy ul. Wojska Polskiego 67 i 67a a ul. M. Skłodowskiej-Curie, została zrealizowana. Łączna kwota zadania wyniosła 95.000,58 zł.  |   |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie  | 55 341,39 | 55 341,39 | 0,00      | 2022-06-30 | Umowa na realizację zadania została podpisana z Wykonawcą inwestycji, którym jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Zadanie polegało na budowie drogi o długości 165 m.b. i szerokości 3,0 m, wykonana z kostki brukowej betonowej, płyt drogowych i płyt Jumbo na podbudowie z tłuczni. Łączna kwota zadania wyniosła 154.980,- zł. |   |
| 13 | 630 | 63003 | 6050 | Projekt sanitariów w ośrodku Yacht Club Columbus w Sulnówku na działce nr 18/2 i Sulnowie na działce nr 1/2 i 8/2 | 15 000,00 |           | 15 000,00 | 2022-06-30 | Nie zrealizowano zadania w planowanym terminie z uwagi na potrzebę wyłączenia z produkcji leśnej dodatkowej części działki nr 1/2 o pow. 0,0340 ha  |   |

|    |     |       |      |  |            |            |           |            |   |
|----|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------------|---|
|    |     |       |      |  |            |            |           |            | położonej w obrębie ewidencyjnym Sulnowo.   |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi | 909 356,00 | 909 356,00 | 0,00      | 2022-06-30 | W 2022 roku zakończono budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Bonny 2. Budynek jest niepodpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych z 14 mieszkaniami i domem dziennego pobytu na parterze. Inwestycja oprócz samego budynku obejmowała również elementy zagospodarowania terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu jak dojścia piesze, miejsca postojowe dla samochodów osobowych i tereny zielone w formie trawników oraz budowę uzbrojenia terenu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. |
| 15 | 710 | 71004 | 4300 | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 36 300,00  | 4 500,00   | 31 800,00 | 2022-06-30 | Zakończyliśmy procedurę planistyczną dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu. Plan został przyjęty uchwałą Nr 344/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 maja 2022 r. Prace przy pozostałych planach i studium nie zostały zakończone z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień i opiniowania.   |
| 16 | 710 | 71035 | 4270 | Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza   | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 2022-06-30 | Środki wydatkowane na zakres zadania związany z wzmocnieniem murów oporowych ogrodzenia od strony trwającej   |

|    |     |       |      |  |               |              |              |            |   |
|----|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------------|------------|---|
|    |     |       |      |  |               |              |              |            | inwestycji drogowej w ul. 10 lutego.  |
| 17 | 750 | 75075 | 4300 | Promocja gospodarcza   | 7 930,50      | 7 930,50     | 0,00         | 2022-01-31 | Środki niewygasające dotyczyły realizacji umów nr 59/GRiW/2020 oraz 1/GRiW/2021 na świadczenie usług reklamowych w postaci przewozu reklamy terenów inwestycyjnych na pojazdach służących do przewozu osób. Usługi wykonywane do dnia 31.12.2021 z terminem płatności faktury za wykonanie 14 dni. Zadanie zrealizowane w styczniu 2022r. |
| 18 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie   | 25 830,00     | 25 830,00    | 0,00         | 2022-05-31 | Projekt na sieć wodociągową w ulicy Chabrowej w Sulnowie. W oparciu o umowę IN 272/29/2021 z dnia 08 października 2021 roku Biuro Projektowe PROJSAN inżyniera sanitarna Hanna Bartnik wykonała projekt sieci a w roku 2022 uzyskano pozwolenie na budowę .   |
| 19 | 900 | 90001 | 6050 | Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego                       | 36 469,50     | 13 029,99    | 23 439,51    | 2022-06-30 | Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę kanalizacji deszczowej. W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.   |
| 20 | 900 | 90002 | 4300 | Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie | 11 000 000,00 | 6 646 465,40 | 4 353 534,60 | 2022-06-30 | Z nieruchomości przy ul. Papierników 9 w Wielkim Konopacie usuniętych zostało około 7 tys. ton odpadów. Usługę zrealizowała firma GREEN PETROL Sp. z o.o. w okresie od 01.12.2021 do 31.05.2022 r.  |

|    |     |       |      |   |            |            |            |            |  |
|----|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|--|
| 21 | 900 | 90005 | 6057 | Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii                                       | 297 130,00 | 1 219,51   | 295 910,49 | 2022-03-31 | Zadanie polegające na dostawie oraz montażu 17 instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych mieszkańców Gminy oraz budynku użyteczności publicznej – szkole podstawowej w Grucznie. Zadanie nie zostało zakończone do 31.03.2022. Poniesiono wydatki na promocję projektu oraz dokumentację techniczną. Decyzją Rady Miejskiej wprowadzono środki do budżetu na rok 2022. Zadanie zakończono 30.06.2022 r.               |
|    | 900 | 90005 | 6059 |   | 382 275,00 | 9 160,48   | 373 114,52 | 2022-03-31 |  |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5                                 | 23 370,00  | 23 370,00  | 0,00       | 2022-06-30 | W zakres zadania wchodziła budowa nowej linii oświetleniowej na działce nr 160/5 obręb Świecie obejmujące ułożenie kabla YAKY 5x6 mm <sup>2</sup> o łącznej długości 22 m wraz z montażem jednego słupa oświetleniowego na terenie SP nr 8 oraz budowa nowej linii oświetleniowej obejmująca ułożenie kabla wraz z montażem jednego słupa oświetleniowego z oprawą LED na terenie SP nr 5. Łączny koszt zadania wyniósł 31.611,- zł. |
| 23 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Winiawskiego i ul. Dzierżanowskiego | 180 000,00 | 174 882,74 | 5 117,26   | 2022-05-31 | W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu. Wymieniono stare słupy żelbetowe na nowe aluminiowe SAL – 9 M – 27 szt i SAL 5 m – 2 szt. oraz zamontowano prawy LED o mocy 48 W – 30 szt i oprawy LED o mocy 36 W – 2 szt.  |



|    |     |       |      |  |           |           |        |            |   |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|--------|------------|---|
| 24 | 900 | 90095 | 4270 | Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 129/2 w Sartowicach  | 11 000,00 | 10 468,03 | 531,97 | 2022-01-31 | Po uzyskaniu pozwolenia na rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 129/2 w Sartowicach podpisaliśmy umowę z firmą Prace Ziemne Henryk Ledziński, ul. Wojska Polskiego 13, 86-105 Świecie na wykonanie prac rozbiórkowych. Zadanie zostało zakończone w styczniu 2022 r.   |
| 25 | 900 | 90095 | 4300 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem | 25 830,00 | 25 830,00 | 0,00   | 2022-06-30 | Niniejsza kwota została wydatkowana na aktualizację Planów PGN i PMM. Pozyskiwano dane z sektora mieszkalnego, transportu, przemysłu, handlu i usług. Wszystkie niezbędne dane zgromadzono w IV kwartale 2021 roku. Działanie to pozwoliło zinwentaryzować energetycznie i środowiskowo energochłonne obiekty oraz instalacje, a tym samym zdefiniować obszary problemowe w roku bazowym 2021 i roku kontrolnym 2020.   |
| 26 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie                | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00   | 2022-06-30 | Zadanie polegało na wykonaniu projektu zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej. Założenia projektowe uwzględniły branżę drogową, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni, małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych. Ze względu na wydłużoną procedurę pozyskania niezbędnej dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu zadanie zostało ukończone w I półroczu 2022 r. W 2021 r. poniesiono wydatek w |

|    |     |       |      |  |              |              |           |            |   |
|----|-----|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|------------|---|
|    |     |       |      |  |              |              |           |            | wysokości 15.375,- zł. Łączny koszt zadania wyniósł 39.975 zł.  |
| 27 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza             | 90 000,00    | 17 220,00    | 72 780,00 | 2022-06-30 | Szeroki zakres opracowania wymagał doprecyzowania konkretnych czynności do ujęcia w realizowanym projekcie. Dla zadań wymagane było sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji. W związku z tym przedłużająca się procedura przygotowawcza, spowodowała, że zadanie zostało zakończone w 2022 r. Łączny koszt zadania wyniósł 89.790,- zł  |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie zadania rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 2022-06-30 | W ramach zabezpieczonych środków została wykonana drewniana altana rekreacyjna, zamontowana przy świetlicy wiejskiej. Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania stosownych zezwoleń w Starostwie Powiatowym w Świeciu zadanie zostało ukończone w I półroczu 2022 r. Łączny koszt zadania wyniósł 15.000,-  |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu Starego Szpitala                                | 1 170 000,00 | 1 157 684,19 | 12 315,81 | 2022-06-30 | Zadanie to polegało na wykonaniu rozbiórki budynku hydroforni, budowie ściany oddziaływania pożarowego, przebudowie kanalizacji deszczowej o d. 67 m, budowie dróg dojazdowych i miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 684,39 m <sup>2</sup> , budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 166,8 m budowę oświetlenia – 10 szt. słupów oświetleniowych wysokości – 5 m i budowę złącza kablowego – dł. 97,3 m oraz wykonanie trawników. |

|    |     |       |      |  |              |            |              |            |  |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|------------|--|
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt i przebudowa ośrodka wycieczkowego w Decznie | 2 910 443,00 | 385 830,97 | 2 524 612,03 | 2022-06-30 | Wykonawcą zadania jest firma KZBUD ze Świecie z terminem wykonania 12 miesięcy od podpisania umowy. Roboty budowlane polegają na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku restauracji. Nowy budynek będzie 2-kondygnacyjny niski, niepodpiwniczony. Na parterze przewidziano zadaszony bar z częścią restauracyjną dla obsługi użytkowników plaży na terenie Ośrodka Wycieczkowego. Od strony zbiornika wodnego wydzielono pom. socjalno – sanitarne dla ratowników plaży. Poza tym w obiekcie na parterze wydzielono salę bankietowo – szkoleniową. Nowy termin zakończenia I etapu przebudowy został przesunięty na 15.11.2022 r. |
| 31 | 900 | 90095 | 6050 | Projekt na infrastrukturę w ul. Sławnej              | 21 956,00    | 21 955,50  | 0,50         | 2022-05-31 | Jest to zadanie przechodzące z roku 2021. Wykonawcą tego zadania jest firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym to w dniu 12 lipca 2021 r. podpisana została umowa na kwotę – 73.185,00 zł. Zadanie uwzględniło zaprojektowanie drogi gminnej wraz z zjazdami oraz pełną infrastrukturą techniczną. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia wodnoprawnego umowa została aneksowana do dnia 1 maja 2022 r i do tego dnia Wykonawca wywiązał się z zobowiązań umowy.  |

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

**4.11. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA (ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)**

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

| Lp.                          | Nazwa projektu | Program   | Priorytet              | Działanie | Klasyfikacja<br>(dział,<br>rozdział) | Wartość<br>projektu<br>razem | W tym           |                      | Wydatki na<br>rok 2022       | W tym           |                        |
|------------------------------|----------------|---|------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              | budżet<br>Gminy | UE/Budżet<br>Państwa |                              | budżet<br>Gminy | UE / Budżet<br>Państwa |
|                              |                | na lata<br>2014-2020.   | gospodarki<br>regionu. | dla MŚP.  |                                      |                              |                 |                      | Wykonanie planu w 2022 roku  |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | 32 995,12                    | 32 995,12       |                        |
| 2.                           | Cyfrowa Gmina  | Program<br>Operacyjny<br>Polska<br>Cyfrowa na<br>lata 2014-<br>2020 |                        |           | 750<br>75023                         | 100000                       | 0               | 100 000              | Plan na 2022 rok             |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | 81700                        | 0               | 81700                  |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | Plan po zmianach w 2022 roku |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | 81 700                       | 0               | 87 700                 |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | Wykonanie planu w 2022 roku  |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | 81 700                       | 0               | 81700                  |
| <b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | Plan na 2022 rok             |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      |                              |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      | Plan po zmianach w 2022 roku |                 |                        |
|                              |                |   |                        |           |                                      |                              |                 |                      |                              |                 |                        |

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

|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       |                              |                             |                            |
|----|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------|---------|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|    | Lokalnym Programie Rewitalizacji   |  |                                |                                      |              |          |         |       |                              |                             | UE 2987226<br>BP<br>351438 |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       |                              | Wykonanie planu w 2022 roku |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 4 868 549,79                 | 1 881 327,33                | 2 987 222,46               |
| 4. | Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturalnego Zamku krzyżackiego w Świeciu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 | 4. Region przyjazny środowisku | 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury | 981<br>92120 | 11928830 | 9428830 | 2500  | Plan na 2022 rok             |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 4696000                      | 3793600                     | 902400                     |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | Plan po zmianach w 2022 roku |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 4 696 000                    | 3 793 600                   | 902 400                    |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | Wykonanie planu w 2022 roku  |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 4 695 998,27                 | 3 793 599,18                | 902 399,09                 |
| 5. | Nowe szatnie kontenerowe na stadionie WDA Świecie  | Kujawsko-Pomorska Mała infrastruktura Sportowa – edycja 20022              |                                |                                      | 926<br>92601 | 308000   | 268000  | 40000 | Plan na 2022 rok             |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 308 000                      | 308 000                     | 308 00                     |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | Plan po zmianach w 2022 roku |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 308 000                      | 268 000                     | 40 000                     |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | Wykonanie planu w 2022 roku  |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 307 670                      | 267 670                     | 40 000                     |
| 6. | Cyfrowa Gmina  | Regionalny Program Operacyjny  |                                |                                      | 750<br>75023 | 18300    | 0       | 18300 | Plan na 2022 rok             |                             |                            |
|    |  |  |                                |                                      |              |          |         |       | 18300                        |                             | 18300                      |



|    |  |  |   |  |              |            |        |            |                              |           |            |
|----|--|--|---|--|--------------|------------|--------|------------|------------------------------|-----------|------------|
|    |  | Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020                               |   |  |              |            |        |            | Plan po zmianach w 2022 roku |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 18300                        |           | 18300      |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | Wykonanie planu w 2022 roku  |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 18 299,94                    |           | 18 299,94  |
| 7. | Klub Młodzieżowy „Młode Orły”  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 | 11.Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność | 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LRS | 851<br>85154 | 13 341,50  | 0      | 13 341,50  | Plan na 2022 rok             |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 13 341,50                    | 0         | 13 341,50  |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | Plan po zmianach w 2022 roku |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 13 341,50                    | 0         | 13 341,50  |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | Wykonanie planu w 2022 roku  |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 13 341,00                    |           | 13 341,00  |
| 8. | Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020 | 8. Aktywni na rynku pracy                     | 8.4 Godne życie zawodowego i rodzinnego            | 855<br>85516 | 366 611,48 | 12 405 | 354 206,48 | Plan na 2022 rok             |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 366 611,48                   | 12 405    | 354 206,48 |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | Plan po zmianach w 2022 roku |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 366 611,48                   | 12 405    | 354 206,48 |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | Wykonanie planu w 2022 roku  |           |            |
|    |  |  |   |  |              |            |        |            | 279 836,06                   | 11 643,58 | 268 192,48 |

## 4.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)

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

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

**4.13. INFORMACJA BURMISTRZA O UDZIELONYCH ULGACH W SPŁACIE  
NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH W ROKU 2022 RZĄDOWEJ (ZAŁĄCZNIK  
NR 11 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE  
ZA 2022 R.)**

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

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

#### **4.14. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 R.)**

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 09.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2022 r. 1430 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC Sp. z o. o. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o. o.) i ZWiK sp. z o. o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.538.202,30 zł i dzieli się na 8790 udziałów, a 1 udział ma wartość 2.905,37 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o. o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o. o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o. o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł i dzieli się na 965 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. W przypadku ZUK Sp. z o. o. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 4 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa

mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 286 mieszkań w 7 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 32.609 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2022 r. 16.304.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o. o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II”, w której Gmina posiada 60 udziałów o łącznej wartości 30.000,00 zł. W październiku 2005 r. została utworzona spółka „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.” Przedmiotem działalności spółki jest głównie zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jedynym jej udziałowcem jest Gmina posiadająca 333 udziały o łącznej wartości 333.000,00 zł. W kwietniu 2008 roku rozpoczęła działalność Eko-Wisła Sp. z o. o. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50.000,00 zł. Wartość jednego udziału wynosi 1.000,00 zł, gmina posiada 50 udziałów. Jedynym udziałowcem w spółce jest Gmina. W 2021 roku gmina Świecie utworzyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową wraz z 15 innymi gminnymi województwa Kujawsko – Pomorskiego KZN – Bydgoski Sp. z o. o. z siedzibą w Inowrocławiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Gmina Świecie objęła w spółce 60.000 udziałów o wartości 50,00 zł każdy o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. Środki na objęcie udziałów pochodziły z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wartość mienia komunalnego podana przez komisję inwentaryzacyjną w 1990 r. miała charakter szacunkowy. Komisja nie była w stanie we własnym zakresie dokonać wyceny przejmowanego majątku. Na zlecenie ekspertom nie było ani czasu ani środków. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2022 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2022 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 2,9599 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,5944 ha. Kupiliśmy grunty leśne w Sulnówku o łącznej powierzchni 8,2030 ha, które zamieniliśmy na grunty Lasów Państwowych potrzebne pod budowę kolejnej kwatery w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

#### 4.14.1. WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

|              |                      | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|--------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|              |                      | pow. w ha                      | wartość w tys. zł | pow. w ha                      | wartość w tys. zł | pow. w ha              | wartość w tys. zł |
| 1            | Drogi                | 304                            | 49 145            | 310                            | 57 351            | 313                    | 63 696            |
| 2            | Tereny zielone       | 119                            | 19 140            | 119                            | 21 901            | 119                    | 24 090            |
| 3            | Lasy                 | 16                             | 1 853             | 10                             | 1 338             | 10                     | 1 472             |
| 4            | Ogrody działkowe     | 59                             | 1 359             | 59                             | 1 555             | 59                     | 1 710             |
| 5            | Działki budowlane    | 6                              | 1 587             | 8                              | 2 262             | 8                      | 2 488             |
| 6            | Działki przem-handl. | 73                             | 19 995            | 73                             | 22 721            | 65                     | 22 253            |
| 7            | Cmentarze komunalne  | 5                              | 580               | 5                              | 663               | 5                      | 729               |
| 8            | Pozostałe            | 149                            | 28 901            | 147                            | 32 737            | 147                    | 36 011            |
| <b>Razem</b> |                      | <b>731</b>                     | <b>122 560</b>    | <b>731</b>                     | <b>140 528</b>    | <b>726</b>             | <b>152 449</b>    |

#### OBIEKTY KOMUNALNE

|   |                        | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|   |                        | Ilość                          | wartość w tys. zł | Ilość                          | wartość w tys. zł | Ilość                  | wartość w tys. zł |
| 1 | Bud. mieszkalne        | 179                            | 23 453            | 180                            | 27 385            | 181                    | 28 163            |
| 2 | Bud. niemieszk. i bud. | 63                             | 3 141             | 63                             | 2 725             | 63                     | 2 643             |
| 3 | Budynki administracji  | 3                              | 1 272             | 3                              | 1 262             | 3                      | 1 224             |

|    |                           |            |                |            |                |            |                |
|----|---------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 4  | Wł. lokal mieszkalny      | 11         | 555            | 15         | 541            | 15         | 525            |
| 5  | Wł. lokal użytkowy        | 1          | 3              | 1          | 3              | 1          | 4 045          |
| 6  | Przedszkola               | 9          | 3 366          | 9          | 3 250          | 9          | 10 440         |
| 7  | Żłobki                    | 2          | 6 542          | 2          | 6 185          | 2          | 5 999          |
| 8  | Szkoły podstawowe         | 10         | 16 769         | 10         | 16 104         | 10         | 15 621         |
| 9  | Ośrodki Kultury           | 2          | 6 773          | 2          | 6 824          | 2          | 6 619          |
| 10 | Obiekty sł. zdrowia       | 2          | 5 635          | 2          | 5 689          | 2          | 5 518          |
| 11 | Ośrodki Sportu i Rek.     | 9          | 30 377         | 9          | 29 474         | 9          | 28 855         |
| 12 | Plac. usług-handlowe      | 11         | 888            | 11         | 618            | 11         | 599            |
| 13 | Garaże                    | 34         | 29             | 34         | 27             | 34         | 26             |
| 14 | Międzygm.K.Un.Odpadów     | 1          | 28 096         | 1          | 26 225         | 1          | 25 438         |
| 15 | Biblioteki                | 1          | 3 941          | 1          | 3 847          | 1          | 3 732          |
| 16 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 1          | 5 605          | 1          | 5 555          | 1          | 5 388          |
|    | <b>Razem</b>              | <b>339</b> | <b>136 445</b> | <b>344</b> | <b>135 714</b> | <b>345</b> | <b>144 835</b> |

## SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

### I. Zagospodarowanie gruntów

|   |                           | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|   |                           | pow. w ha                      | wartość w tys. zł | pow. w ha                      | wartość w tys. zł | pow. w ha              | wartość w tys. zł |
| 1 | W użytkowaniu i zarządzie | 1                              | 112               | 1                              | 128               | 1                      | 140               |
| 2 | W trwałym zarządzie       | 17                             | 2847              | 17                             | 3258              | 17                     | 3 584             |
| 3 | W użytkowaniu wieczystym  | 82                             | 10 635            | 82                             | 10 611            | 82                     | 11 672            |

|              |                                |            |                |            |                |            |                |
|--------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| 4            | W dzierżawie                   | 106        | 19 486         | 101        | 21 327         | 100        | 23 226         |
| 5            | W bezpośrednim zarządzie gminy | 526        | 89480          | 530        | 105205         | 526        | 113827         |
| <b>Razem</b> |                                | <b>732</b> | <b>122 560</b> | <b>731</b> | <b>140 529</b> | <b>726</b> | <b>152 449</b> |

## II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

|              |  | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|--------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|              |  | Ilość                          | wartość w tys. zł | Ilość                          | wartość w tys. zł | Ilość                  | wartość w tys. zł |
| 1            | W zarządzie ZGM sp.z o.o.                  | 288                            | 27 008            | 293                            | 30 512            | 294                    | 31 461            |
| 2            | W zarządzie Oświaty                        | 21                             | 26 677            | 21                             | 25 539            | 21                     | 24 773            |
| 3            | W zarządzie OKSiR                          | 3                              | 8 100             | 3                              | 8 151             | 3                      | 7 906             |
| 4            | W użytkowaniu M-G Przych.                  | 2                              | 5 618             | 2                              | 5 672             | 2                      | 5 502             |
| 5            | W zarządzie Spółdz. Mieszk.                | 7                              | 218               | 7                              | 211               | 7                      | 4 247             |
| 6            | W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.           | 1                              | 28 096            | 1                              | 26 225            | 1                      | 25 438            |
| 7            | W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.        | 3                              | 22 773            | 3                              | 22 017            | 3                      | 28 643            |
| 8            | W bezpośrednim zarządzie gminy             | 12                             | 8 409             | 12                             | 7 985             | 12                     | 7 745             |
| 9            | W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej      | 1                              | 5 604             | 1                              | 5 555             | 1                      | 5 388             |
| 10           | W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej | 1                              | 3 941             | 1                              | 3 847             | 1                      | 3 732             |
| <b>Razem</b> |  | <b>339</b>                     | <b>136 444</b>    | <b>344</b>                     | <b>135 714</b>    | <b>345</b>             | <b>144 835</b>    |



**III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu**

|              |        | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|              |        | pow. w ha                      | wartość w tys. zł | pow. w ha                      | wartość w tys. zł | pow. w ha              | wartość w tys. zł |
| 1            | Grunty | 5                              | 591               | 5                              | 1 272             | 5                      | 1 399             |
| <b>Razem</b> |        | <b>5</b>                       | <b>591</b>        | <b>5</b>                       | <b>1 272</b>      | <b>5</b>               | <b>1 399</b>      |

|              |   | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|--------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|              |   | ilość                          | wartość w tys. zł | ilość                          | wartość w tys. zł | ilość                  | wartość w tys. zł |
| 1            | Budynki   | 11                             | 3 391             | 11                             | 3 141             | 11                     | 3 047             |
| 2            | Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp. | -                              | 21 479            | -                              | 24 465            | -                      | 23 731            |
| <b>Razem</b> |   | <b>11</b>                      | <b>24 870</b>     | <b>11</b>                      | <b>27 606</b>     | <b>11</b>              | <b>26 778</b>     |

**IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu**

|  |  | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |  | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |  | przewidywany w 2023 r. |  |
|--|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------|--|
|  |  |                                |  |                                |  |                        |  |

|              |        | pow. w<br>ha | wartość w tys. zł | pow. w<br>ha | wartość w<br>tys. zł | pow. w<br>ha | wartość w tys.<br>zł |
|--------------|--------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1            | Grunty | 5            | 3 597             | 5            | 3 795                | 5            | 4 175                |
| <b>Razem</b> |        | <b>5</b>     | <b>3 597</b>      | <b>5</b>     | <b>3 795</b>         | <b>5</b>     | <b>4 175</b>         |

|              |                       | wg stanu na<br>31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na<br>31 grudnia 2022 r. |                      | przewidywany<br>w 2023 r. |                      |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|              |                       | Ilość                             | wartość w tys. zł | Ilość                             | wartość w<br>tys. zł | Ilość                     | wartość w tys.<br>zł |
| 1            | Budynki               | 9                                 | 34 541            | 9                                 | 34 567               | 9                         | 33 530               |
| 2            | Budynki niemieszkalne | 3                                 | 1 397             | 3                                 | 1 338                | 3                         | 1 298                |
| <b>Razem</b> |                       | <b>12</b>                         | <b>35 938</b>     | <b>12</b>                         | <b>35 905</b>        | <b>12</b>                 | <b>34 828</b>        |

**V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.**

|              |        | wg stanu na<br>31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na<br>31 grudnia 2022 r. |                      | przewidywany<br>w 2023 r. |                      |
|--------------|--------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|              |        | pow. w<br>m <sup>2</sup>          | wartość w tys. zł | pow. w<br>m <sup>2</sup>          | wartość w<br>tys. zł | pow. w<br>m <sup>2</sup>  | wartość w tys.<br>zł |
| 1            | Grunty | 747                               | 11                | 747                               | 11                   | 747                       | 822                  |
| <b>Razem</b> |        | <b>747</b>                        | <b>11</b>         | <b>747</b>                        | <b>11</b>            | <b>747</b>                | <b>822</b>           |

|              |         | wg stanu na 31 grudnia 2021 r. |                   | wg stanu na 31 grudnia 2022 r. |                   | przewidywany w 2023 r. |                   |
|--------------|---------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|              |         | ilość                          | wartość w tys. zł | ilość                          | wartość w tys. zł | ilość                  | wartość w tys. zł |
| 1            | Budynki | 1                              | 151               | 1                              | 145               | 1                      | 141               |
| <b>Razem</b> |         | <b>1</b>                       | <b>151</b>        | <b>1</b>                       | <b>145</b>        | <b>1</b>               | <b>141</b>        |

#### VI Dochody z praw majątkowych gminy

| Rodzaj praw majątkowych |                       | Dochody w 2021 r. w zł | Dochody w 2022 r. w zł | Plan dochodów w 2023 r. w zł |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1                       | Prawo własności       | 4 964 143              | 2 646 575              | 3 000 000                    |
| 2                       | Wierzytelności        | 70 087                 | 659 432                | 661 051                      |
| 3                       | Użytkowanie wieczyste | 283 940                | 221 091                | 220 000                      |
| 4                       | Dzierżawa             | 2 835 518              | 3 055 359              | 3 180 000                    |
| <b>Razem</b>            |                       | <b>8 153 688</b>       | <b>6 582 457</b>       | <b>7 061 051</b>             |

**VII 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 2021 r. |                    | Stan na 31 grudnia 2022 r. |                    | Przewidywany w 2023 r. |                    |
|---------------|---|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|               |   | Ilość                      | Wartość (zł)       | Ilość                      | Wartość (zł)       | Ilość                  | Wartość (zł)       |
| 1.            | Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.             | 26609                      | 13304500,00        | 32609                      | 16304500,00        | 40609                  | 20304500,00        |
| 2.            | Vistula Park sp. z o.o.   | 965                        | 482500,00          | 965                        | 482500,00          | 3965                   | 1982500,00         |
| 3.            | Veolia Therm S.A.   | 3839                       | 2303400,00         | 3839                       | 2303400,00         | 3839                   | 2303400,00         |
| 4.            | Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.                          | 8790                       | 25538202,30        | 8790                       | 25538202,30        | 8790                   | 27328197,90        |
| 5.            | Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.                                 | 100                        | 50000,00           | 100                        | 50000,00           | 100                    | 50000,00           |
| 6.            | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.                          | 333                        | 333000,00          | 333                        | 333000,00          | 333                    | 333000,00          |
| 7.            | EKO - WISŁA sp. z o.o.  | 50                         | 50000,00           | 50                         | 50000,00           | 50                     | 50000,00           |
| 8.            | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" sp. z o.o.     | 60                         | 30000,00           | 60                         | 30000,00           | 60                     | 30000,00           |
| 9.            | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"                         | 10                         | 1525,00            | 10                         | 1525,00            | 10                     | 1525,00            |
| 10.           | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1                  | 4                          | 472,55             | 4                          | 472,55             | 4                      | 472,55             |
| 11.           | Municipium S.A.   | 16                         | 1600,00            | 16                         | 1600,00            | 16                     | 1600,00            |
| 12.           | SIM KZN - Bydgoski Sp. z o. o.                                      | 60000                      | 3000000,00         | 60000                      | 3000000,00         | 60000                  | 3000000,00         |
| <b>Ogółem</b> |   | <b>100776</b>              | <b>45095199,85</b> | <b>106776</b>              | <b>48095199,85</b> | <b>117776</b>          | <b>55385195,45</b> |



**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA ROK 2022**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2022 roku wynosiły **7.382.477,- zł**, z tego na działalność:

- sportową 1.591.187,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 164.876, - zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 5.626.414,-zł – załącznik nr 3

Ośrodek w 2022 roku otrzymał dotację celową w wysokości **4.702.053,01 zł** z tego na działalność:

- sportową 1.458.453,01 zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 163.600,00 zł – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną 3.080.000,00 zł – załącznik nr 3

W 2022 roku Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **2.345.069,00 zł** na planowane 2.469.426,- zł, co stanowi 94,96%.

W załączniku nr 1 ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu.

W ramach przyznanych środków na obiekty sportowe pokryte zostały koszty bieżącego utrzymania obiektów będących w zarządzaniu OKSiR w Świeciu oraz obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe na podstawie umowy użyczenia na utrzymanie gminnych obiektów sportowych, tj.: stadion K.S. Wda Świecie; boisko sportowe „Tęcza” Wiąg; boisko sportowe LZS „Strażak” Przechowo; boisko sportowe „Wisła” Gruczno; sala sportowa MLKS „Wisła” Świecie; YCM Colubus Świecie; Moje Boisko „Orlik 2012”; kompleks sportowy przy ul. Hallera w Świeciu; Park Art w Świeciu; biura OKSiR Świecie dział Sport.

Remonty wykonane w 2022 roku: stadion sportowy K.S. Wda Świecie - remont posadzki przed szatniami i wejściem do biur; LZS „Strażak” Przechowo – ułożenie polbruku przed magazynkiem oraz naprawa dachu na magazynie ze sprzętem sportowym; MLKS „Wisła” Świecie – remont szatni; LZS „Tęcza” Wiąg – utwardzenie wjazdu na parking obiektu i położenie kostki brukowej, konserwacja siedzisk z uzupełnieniem ubytków betonowych przy siedziskach oraz zabudowanie filarów fundamentu wokół szatni kontenerowej; LZS „Wisła” Gruczno – zakup oświetlenia, drzwi oraz farby do remontu szatni.

W ramach przyznanych środków na zadania w zakresie kultury fizycznej pokryte zostały koszty na realizację zadań statutowych Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu w zakresie sportu i rekreacji. Organizacja i współorganizacja działań sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Świecie, zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenia zajęć sportowych oraz wypłata stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Środki te zabezpieczą również realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych pracowników.

**W załączniku nr 2** przedstawione zostały wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej prowadziła w 2022 r. :

**Wystawy:**

„Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Świecie w dwudziestoleciu międzywojennym”,

„Polskie Symbole Narodowe” (Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy),

„140 lat OSP w Świeciu”,

Wystawa modeli uczestników kółka modelarskiego OKSiR w Świeciu,

Powstanie Warszawskie 1944. Bitwa o Polskę – wystawa planszowa w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN Centrala w Warszawie ,

Polska morska Niepodległa – wystawa planszowa na Dużym Rynku przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Miastem Toruniem,

O klasztorze bernardyńskim w Świeciu – wystawa zabytków sztuki sakralnej i pamiątek historycznych z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu przygotowana wraz z ks. Grzegorzem Worobcem w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu,

Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Świecie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku.

**Wydarzenia:**

7 Włóczęga z Watahą po Powiecie Świeckim pamięci Zbysława Budzyńskiego – współorganizacja,

O bernardynach i ich regule – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem,

Wiślane wici – symboliczne rozpalenie ogniska w 556. rocznicę podpisania II pokoju toruńskiego,

Życie codzienne bernardynów – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem Stelągowskim,

O klasztorze bernardyńskim w Świeciu – spotkanie i zwiedzanie kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP z ks. Grzegorzem Worobcem, Wojciechem Wilkowskim, Michałem Golińskim i Jakubem Stelągowskim,

O bernardynach świeckich – spotkanie z Maciejem Stawiskim i Jakubem.

Udział w wydarzeniach rocznicowych : Konstytucji 3 maja, 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej, 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 83. rocznicy pierwszych masowych mordów, 104. Rocznicy odzyskania niepodległości.

**Konkursy:**

Z okazji Świątowego Dnia Kociewia – 4 gry.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja – 3 gry.

Konkurs o chorągiew Zbysława Budzyńskiego.

Wokół wiktorii grunwaldzkiej – konkurs online (15 lipca).

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej jest organizatorem warsztatów cyklicznych „Koło modelarskie OKSiR w Świeciu”, a także okazjonalnych warsztatów takich jak: Gra terenowa „Tajemniczy Park” – Wakacje – Animacje z OKSiR, Warsztaty modelarskie – sklejanie modeli kartonowych i plastikowych, „Rycerski wtorek” – zajęcia dla dzieci w ramach Wakacje – Animacje z OKSiR.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 393 godziny Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 9 278 uczestników.

**W załączniku nr 3** przedstawione zostały wydatki poniesione w 2022 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR.

W 2022 roku Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zrealizował 180 wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w których wzięło udział ok. 28 000 mieszkańców Świecia i okolic. Ważne miejsce w kalendarzu imprez zajmują festiwale. Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2022 odbył się w czerwcu. W wydarzeniu wzięło udział pięć orkiestr, odbyły się parady, koncerty, a także pokaz laserowy w wykonaniu Vissual Sennsation Laser Show. W lipcu zrealizowano dwie edycje Summer Hot Disco. W pierwszej edycji na scenie Amfiteatru zaprezentowali się topowi artyści polskiej sceny muzycznej: Vito Bambino, Martin Lange, Michał Szczygieł. Druga część odbyła się przy dźwiękach muzyki dance zespołu Piękni i Młodzi oraz Playboys. 16 lipca na boisku przy Zamku krzyżackim w Świeciu odbyła się kolejna edycja XIX Festiwalu Mocnych Brzmień. Wystąpili: Lipali, The Sixpounder, Mortis Dei, Rottin Green oraz laureat konkursu FMB. Festiwal przyciąga corocznie tłumy fanów dobrego, ciężkiego grania. Przekrój stylistyczny imprezy jest zróżnicowany - od czarnego rock'n'rolla, przez melodyjny heavy metal aż po metalcore. Na zakończenie wakacji dla miłośników muzyki bluesowej i około bluesowej zrealizowano dwa dni muzycznej uczty na Kujawach i Pomorzu. 12. edycja Blues na Świecie Festival to mocne, kobiece głosy, rewelacyjne projekty i goście zagraniczni. Wystąpili: Agnieszka Chylińska, Kasia Kowalska, Śląski Szlak Bluesa, Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Piotr Nalepa Breakout Tour, Kayah, J.J. Band, Trickbag oraz Mamy Śpiewamy. W Kameralnej Przestrzeni Widowskowej odbył się moduł gospodarczy organizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Świeciu „Potencjał inwestycyjny Gminy Świecie”. Wydarzenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniach 14-15 października odbyła się 39. edycja Maratonu Piosenki Osobistej. Maraton Piosenki Osobistej to jeden z najstarszych polskich festiwali muzycznych, który na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń ogólnopolskich, promujących piosenkę autorską oraz twórcze podejście do muzyki. Wystąpili: Mariusz Lubomski, Julita Zielińska oraz finaliści Konkursu Piosenki Osobistej. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż prac Agnieszki Jarosz, która odpowiadała za oprawę graficzną tegorocznej edycji maratonu. W trakcie festiwalu Polskie Radio Czwórka nadawało ze Świecia dwugodzinną audycję Damiana Sikorskiego „Będzie głośno!”. Rok 2022 obfitował w szereg działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Bogata oferta kulturalna opierała się na organizacji wydarzeń o charakterze społecznym i komercyjnym, zorganizowano m.in. Koncert Noworoczny „Gwiazdo świeć, kolędo leć” (Alicja Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz, Michał Zagrobelny), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Białe Ferie – oferta zajęć dla dzieci, koncert Walentynkowy „Romantyczna podróż” w wykonaniu Julii Olędzkiej, Festiwal Kobiet – warsztaty rozwojowe dla kobiet, koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego, Jarmark Wielkanocny, recital Joanny Kołaczkowskiej „Hrabina Pączek”, Majowy Piknik Rodzinny, „Biało-czerwone Świecie” – międzypokoleniowa gra terenowa, „Przyjaźń dźwiękiem malowana” - koncert artystów ze Świecia i Ukrainy, Obchody Święta Konstytucji, 30-lecie firmy „MEKRO”, „Poznajmy się” – piknik integracyjny dla uchodźców z Ukrainy, ARS „A” – Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Ruchu Seniora, „Dzieciaki Rządzą” – piknik z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie „Światło” w wykonaniu grupy musicalowej OKSiR, „Wakacje, animacje” – oferta wakacyjna dla dzieci, PubQuizy, pikniki sołectkie pod patronatem Burmistrza Świecia, koncert Joanny Mews-



Anuszkiewicz, spotkanie autorskie z promocją książki „Okruchy Życia” Alicji Kosiedowskiej, spotkanie autorskie z promocją książki „Ogryzek Społeczeństwa” Szymona Piątkowskiego, koncert „Jesienne Malowanie”, spotkanie autorskie z promocją filmu „Świecie do góry nogami” Adriany Krzemińskiej, Obchody Święta Niepodległości, „A niech to...” – spektakl Teatru na Rogu, 20-lecie Chóru Parati Semper, Jarmark Bożonarodzeniowy. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji był również współorganizatorem ponad 20 wydarzeń kulturalnych, których partnerami był m.in. Urząd Miejski w Świeciu, Powiat Świecki, placówki oświatowe i wychowawcze, kluby, stowarzyszenia, instytucje. W roku 2022 zrealizowanych zostało 11 konkursów, warsztatów o zasięgu ogólnopolskim i powiatowym. W Galerii OKNO otwarto 12 wystaw fotografii, malarstwa lub grafiki. Swoje prace prezentowali m.in. wychowankowie Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA i Zakładu Poprawczego w Świeciu, artyści ze Świecia i okolic m.in. Urszula Kulczyk, Agnieszka Jorosz, Sławek Karabash, uczestnicy sekcji malarstwa dla dorosłych, a także artyści zaproszeni do udziału w projekcie „Świecie na portrecie”.

Bardzo ważną misją OKSiR jest edukacja artystyczna i kulturalna. Wychowanie przez sztukę oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego było realizowane przez 6 pracowni edukacyjnych obejmujących taniec, muzykę, śpiew, plastykę, fotografię, teatr, literaturę, film, warsztaty rozwojowe, kulturę regionalną i dziedzictwo kulturowe, zajęcia językowe. W roku szkolnym oferowane są stałe zajęcia z różnych dziedzin sztuki skierowane do odbiorców w każdym wieku. Tygodniowo z oferty pracowni ośrodka kultury skorzystało ok. 469 osób w 33 grupach zainteresowań.

Działania edukacyjne formy stałe: **Pracownia taneczna:** Zajęcia baletowe dla dzieci (6-9 lat), „Street Crew” = Star Crew + Lost Dreamers (7-17 lat), Hip Hop – grupa turniejowa FaceToFace (7-17 lat), Zespół taneczny „SZAFIR” (6-11 lat), Grupa spektaklowa (6-18 lat), Cheerleading (10-18 lat), Zespół taneczny „SHOW” (10-15 lat), Dorośli tańczą – grupa turniejowa (18+), Dorośli tańczą II (18+), Klub Seniora tańczy, Breakdance (7-12 lat), Kurs tańca w parach (18+), **CENTRUM DZIAŁAŃ PLASTYCZNYCH „AKADEMIA”:** Batik, ceramika, malarstwo, rysunek, grafika 7-12 lat), Sekcja Ceramiki Artystycznej dla dorosłych Zajęcia artystyczne dla dorosłych (malarstwo, rysunek, grafika), Zajęcia artystyczne dla młodzieży (malarstwo, rysunek), Mały Grafik – trzymiesięczne warsztaty (8-14lat), Zajęcia dla młodzieży (13+) i dorosłych, młodzież. **OTWARTA STREFA TWÓRCZA:** Zajęcia dla dzieci i młodzieży (7-21 lat), Przygotowanie do egzaminów wstępnych do szkół o profilu artystycznym z zakresu dziedzin plastycznych, „Otwarta Strefa Twórcza dla dorosłych”. **PRACOWNIA MUZYKI, TEATRU I KULTURY SŁOWA:** Studio Piosenki - dzieci, młodzież (9-18 lat), Dziecięcy zespół wokalny-instrumentalny (7-8 lat), Zespół wokalny „Kociewianki” (Klub Seniora „Kociewiaczy”), Teatr „Na Rogu” – grupa zaawansowana (14+), Klub Seniora „Kociewiaczy”. **PRACOWNIA ROZWOJU „WYSPA SKARBÓW”:** MAT – Mała Akademia Twórcza, 5-6 lat, Smyko-rozwijanki – zajęcia dla maluszków i rodziców (wiek dziecka: od 6 miesiąca życia do 2 lat), Multi-rozwijanki, dla dzieci w wieku 3 lat, „Design Kids”- dwie grupy wiekowe: 6-8 lat oraz 9-12 lat, „Al(e)chemik” - dwie grupy wiekowe: 6-8 lat oraz 9-11 lat, Język angielski dla dzieci – dwie grupy wiekowe: 4-5 lat i 6-7 lat. **IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ,** Zajęcia modelarstwa kartonowego i plastikowego (8-18 lat)

Realizowany w 2022 roku program „WINDA” opierał się na zajęciach adresowanych do grup zorganizowanych z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły). Otwarte lekcje historii, specjalne projekcje filmowe, spektakle taneczne, audycje muzyczne i teatralne stanowiły

fundament programu edukacyjnego „WINDA” realizowanego we współpracy z placówkami oświatowymi. Łącznie w 2022 roku w programie edukacyjnym WINDA wzięło udział około **21798 uczniów**:

Otwarte lekcje historii – 9278,

Audycje Muzyczne – 6200,

Edukacja teatralna – 600,

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – 5670,

Spektakl taneczny „Światło” – 320.

Na początku 2022 roku został ogłoszony nabór wniosków o realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych w ramach programu „Żyj Kulturą”. Do programu wpłynęło 7 wniosków. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 6 wniosków, które zostały poddane ocenie mieszkańców Gminy Świecie poprzez głosowanie internetowe. Pięć najlepiej ocenionych projektów dostało przyznane dofinansowanie w wysokości 7000 zł na ich realizację:

„Świeckie opowieści, czyli co fludin usłyszał i gzubom chce pomamrotać”, inicjator: Marta Jasnoch-Brzeska,

„Ogryzek społeczeństwa”, inicjator: Szymon Piątkowski,

„Świecie do góry nogami”, inicjator: grupa nieformalna „Sztuka gimnastyczna Świecia” reprezentowana przez Adrianę Krzemińską,

„Okruchy życia – ciąg dalszy”, inicjator: Alicja Kosiedowska,

„Świeckie festiwale”, inicjator: Wojciech Radtke – projekt nie został zrealizowany.

#### **Efekty rzeczowe programu Żyj Kulturą 2022:**

**2 publikacje** książkowe w miękkiej oprawie, których wydawcą jest OKSiR w Świeciu:

ISBN 978-83-910536-3-8 – „Ogryzek społeczeństwa” (tomik wierszy), autor: Szymon Piątkowski, ilustrator: Zuzanna Strysik;

ISBN 978-83-910536-2-1 – „Okruchy życia – ciąg dalszy” (tomik wierszy), autor: Alicja Kosiedowska.

**Ebook:** „Świeckie opowieści, czyli co fludin usłyszał i gzubom chce pomamrotać” (bajka dla dzieci), autor: Marta Jasnoch-Brzeska.

**Film promocyjny** „Świecie do góry nogami”.

#### Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos”

Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS od 1 stycznia 2022 roku pracowało zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, które weszły w życie 15 grudnia 2021 r. (COVID-19). W normalnym trybie, bez większych przeszkód, kino rozpoczęło pracę od 1 marca. W ciągu roku zrealizowanych zostało 1407 seansów filmowych, w repertuarze znalazło się 356 tytułów filmowych. Frekwencja w czasie roku wyniosła 44467 widzów. Realizowano stałe cykle filmowe: Kino przyjazne sensoryczne (raz w miesiącu), DKF (20 seansów), Kino Konesera (18 seansów), Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – trzy cykle wiekowe – przedszkole, podstawówka, ponadgimnazjalna, Kino Seniora (18 seansów), Kino dla Kobiet – (10 seansów). W okresie letnim (od czerwca do sierpnia) odbywały się seanse kina plenerowego.

#### Klubokawiarnia Kultura

Z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia Kultura od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku działała w reżimie sanitarnym z limitem 30% obłożenia lokalu (w limit nie wliczano osób zaszczepionych). Od 1 marca lokal prowadził swoją działalność w normalnym trybie.

Klubokawiarnia Kultura świadczyła usługi cateringowe na wydarzeniach organizowanych bądź współorganizowanych przez OKSiR w Świeciu.

W 2022 roku podpisano umowy sponsorskie, promocyjne oraz darowizny z partnerami i sponsorami wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Pozyskano dofinansowanie z projektu unijnego na organizację Blues na Świecie Festival Kujawy/Pomorze, zrealizowano projekt „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”, a także projekt muralu w Amfiteatrze w ramach otrzymanej od Mondi Świecie S.A darowizny. Oprócz stałych działań promocyjnych, ośrodek wystawił stoisko promocyjne OKSiR i Gminy Świecie podczas dużych wydarzeń m.in: Jarmark Dominikański w Gdańsku, Festiwal Smaku w Grucznie.

W czerwcu, została wprowadzona nowa struktura organizacyjna ośrodka. Sprawozdanie roczne OKSiR w Świeciu, zostało przedstawione zgodnie z obowiązującą strukturą.

**DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W ŚWIECIU**  
  
**Monika Tom**

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ  
ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE**

| Lp       | Wyszczególnienie   | Plan na 2022     | Wykonanie<br>(01.01. – 31.12.) | Różnica kwotowa | Wykonanie<br>procentowe |
|----------|--|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>Wydatki ogółem (suma od I do VIII)</b>  | <b>850.000,-</b> | <b>831.560,-</b>               | <b>18.440,-</b> | <b>97,83%</b>           |
| I        | Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez | 136.500,-        | 136.379,-                      | 121,-           | 99,91%                  |
| II       | Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych  | 35.000,-         | 34.913,-                       | 87,-            | 99,75%                  |
| III      | Środki na działalność bieżącą  | 35.000,-         | 34.815,-                       | 185,-           | 99,47%                  |
| IV       | Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu                             | 100.000,-        | 100.000,-                      | 0,-             | 100%                    |
| V        | Program: Żyj sportem   | 20.000,-         | 19.596,-                       | 404,-           | 97,98%                  |
| VI       | Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku                                    | 23.500,-         | 23.375,-                       | 125,-           | 99,47%                  |
| VII      | Stypendia sportowe dla młodzieży   | 130.000,-        | 112.482,-                      | 17.518,-        | 86,52%                  |
| VIII     | Osobowy Fundusz Płac   | 370.000,-        | 370.000,-                      | 0,-             | 100%                    |
| <b>B</b> | <b>Wydatki na działalność turystyczną - remonty</b>  | <b>15.000,-</b>  | <b>0,-</b>                     | <b>15.000,-</b> | <b>0%</b>               |
| <b>C</b> | <b>Wydatki na działalność sportową - remonty</b>   | <b>90.000,-</b>  | <b>87.166,-</b>                | <b>2.834,-</b>  | <b>96,85 %</b>          |
| <b>D</b> | <b>Bieżące utrzymanie</b>  | <b>673.000,-</b> | <b>672.461,-</b>               | <b>539,-</b>    | <b>99,92 %</b>          |
| I        | Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo   | 35.000,-         | 35.000,-                       | 0,-             | 100%                    |
| II       | Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno   | 45.000,-         | 45.000,-                       | 0,-             | 100%                    |
| III      | Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie  | 48.000,-         | 48.000,-                       | 0,-             | 100%                    |
| IV       | Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie  | 410.000,-        | 410.000,-                      | 0,-             | 100%                    |
| V        | Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg  | 35.000,-         | 35.000,-                       | 0,-             | 100%                    |
| VI       | Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II   | 30.100,-         | 30.027,-                       | 73,-            | 99,76%                  |
| VII      | Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera   | 25.700,-         | 25.681,-                       | 19,-            | 99,93%                  |
| VIII     | Yacht Club Morski Columbus   | 12.000,-         | 12.000,-                       | 0,-             | 100%                    |
| IX       | Art. Park / Skate Park/ Magazyn  | 32.200,-         | 31.753,-                       | 447,-           | 98,61%                  |

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ  
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan na 2022r.</b> | <b>Wykonanie (01.01. – 31.12.)</b> | <b>Różnica kwotowa</b> | <b>Wykonanie procentowe</b> |
|------------|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Planowane wydatki ogółem</b>   | <b>166.826,00</b>     | <b>164.876,00</b>                  | <b>1.950,00</b>        | <b>98,83%</b>               |
| I          | Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi   | 126.000,00            | 125.038,00                         | 962,00                 | 99,24%                      |
| II         | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 3.326,00              | 3.326,00                           | 0,00                   | 100%                        |
| III        | Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w tym: wydatki związane z utrzymaniem Izby, zakupem eksponatów, naprawami i remontami, drukiem wydawnictw, zakupem towarów na sprzedaż, organizacją wystaw i wernisaży, podróżami służbowymi oraz odpisem na ZFŚS | 13.500,00             | 13.424,00                          | 76,00                  | 99,44%                      |
| IV         | Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)  | 24.000,00             | 23.088,00                          | 912,00                 | 96,20%                      |

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ**

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan na 2022r.      | Wykonanie (01.01. – 31.12.) | Różnica kwotowa  | Wykonanie procentowe |
|----------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>A</b> | <b>Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>   | <b>5.642.754,00</b> | <b>5.626.414,00</b>         | <b>16.340,00</b> | <b>99,71%</b>        |
| I        | Osobowy Fundusz Płac   | 2.134.100,00        | 2.132.584,00                | 1.516,00         | 99,93%               |
| II       | Zakładowy fundusz nagród   | 170.000,00          | 168.581,00                  | 1.419,00         | 99,17%               |
| III      | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 53.000,00           | 52.245,00                   | 755,00           | 98,58%               |
| IV       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 320.876,00          | 318.020,00                  | 2.856,00         | 99,11%               |
| V        | Zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, teleinformatyczne, ubezpieczenia mienia, wywóz nieczystości, usługi elektryczne, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, podróże służbowe, szkolenia oraz badania okresowe pracowników, koszty inwestycyjne i remontowe, amortyzacja i inne) | 624.724,00          | 623.658,00                  | 1.066,00         | 99,83%               |
| VI       | Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu   | 199.000,00          | 198.208,00                  | 792,00           | 99,60%               |
| VII      | Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie OKSiR oraz filie)  | 94.000,00           | 93.655,00                   | 345,00           | 99,63%               |
| VIII     | Organizacja wydarzeń kulturalnych  | 1.163.554,00        | 1.160.253,00                | 3.301,00         | 99,71%               |
| IX       | Promocja i rozwój turystyki  | 110.000,00          | 109.056,00                  | 944,00           | 99,14%               |
| X        | Kino Studyjne „WRZOS”  | 443.000,00          | 441.081,00                  | 1.919,00         | 99,57%               |
| XI       | Klubokawiarnia „KULTURA”   | 330.500,00          | 329.073,00                  | 1.427,00         | 99,57%               |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok  
 Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Wzrost  
 dnia 28. LUT. 2023  
 FN  
 931

Zródło finansowania kosztów

| Lp.  | Wyszególnienie  | Plan na 2022        | Wykonanie<br>od 01.01.2022<br>do 31.12.2022 | %<br>wykonanie<br>4:3 | Zródło finansowania kosztów |                     |                       |
|------|---|---------------------|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
|      |   |                     |   |                       | z dotacji<br>podmiotowej    | z innych<br>dotacji | z środków<br>własnych |
| 1    | 2   | 3                   | 5   | 7                     | 6                           | 7                   | 8                     |
|      | <b>Przychody ogółem</b>   | <b>7 429 026,00</b> | <b>7 267 177,05</b>                         | <b>97,82%</b>         |                             |                     |                       |
| 1    | Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego  | 3 080 000,00        | 3 080 000,00                                | 100,00%               |                             |                     |                       |
| 2    | Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego  | 163 600,00          | 163 600,00                                  | 100,00%               |                             |                     |                       |
| 3    | Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego  | 1 613 000,00        | 1 591 186,74                                | 98,65%                |                             |                     |                       |
| 4    | Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego   | 15 000,00           | 0,00  | 0,00%                 |                             |                     |                       |
| 5    | Pozostałe dotacje na działalność bieżącą  | 100 000,00          | 100 000,00                                  | 100,00%               |                             |                     |                       |
| 6    | Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni, w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.) | 1 842 376,00        | 1 756 727,72                                | 95,35%                |                             |                     |                       |
| 7    | Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)  | 410 000,00          | 376 890,81                                  | 91,92%                |                             |                     |                       |
| 8    | Pokrycie amortyzacji  | 88 000,00           | 87 321,25                                   | 99,23%                |                             |                     |                       |
| 9    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>117 000,00</b>   | <b>111 450,53</b>                           | <b>95,26%</b>         |                             |                     |                       |
| 10   | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>50,00</b>        | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00%</b>          |                             |                     |                       |
| Lp.  | Rodzaj kosztu   | Plan na 2022        | Wykonanie<br>od 01.01.2022<br>do 31.12.2022 | %<br>wykonanie<br>4:3 | z dotacji<br>podmiotowej    | z innych<br>dotacji | z środków<br>własnych |
|      | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>7 413 526,00</b> | <b>7 358 453,45</b>                         | <b>99,26%</b>         | <b>4 834 786,74</b>         | <b>100 000,00</b>   | <b>2 423 666,71</b>   |
| I.   | <b>Koszty stałe instytucji</b>  | <b>3 733 676,00</b> | <b>3 723 482,25</b>                         | <b>99,73%</b>         | <b>3 091 242,01</b>         | <b>0,00</b>         | <b>632 240,24</b>     |
| 1.1. | Media (prąd, c.o., woda itp.)   | 200 300,00          | 198 851,73                                  | 99,28%                | 88 858,97                   | 0,00                | 109 992,76            |
| 1.2. | Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi  | 2 585 467,40        | 2 582 989,35                                | 99,90%                | 2 582 989,35                | 0,00                | 0,00                  |
| 1.3. | Fundusz nagród  | 206 317,75          | 204 898,17                                  | 99,31%                | 204 898,17                  | 0,00                | 0,00                  |
| 1.4. | ZFŚS  | 64 640,85           | 63 885,74                                   | 98,83%                | 63 885,74                   | 0,00                | 0,00                  |
| 1.5. | Usługi telekomunikacyjne  | 41 250,00           | 40 765,04                                   | 98,82%                | 7 483,62                    | 0,00                | 33 281,42             |
| 1.6. | Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)  | 201 500,00          | 200 452,99                                  | 99,48%                | 120 246,78                  | 0,00                | 80 206,21             |
| 2.   | Amortyzacja   | 163 000,00          | 162 300,32                                  | 99,57%                | 0,00                        | 0,00                | 162 300,32            |
| 3.   | Podatki i opłaty skarbowe   | 9 000,00            | 8 935,22                                    | 99,28%                | 0,00                        | 0,00                | 8 935,22              |
| 4.   | Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie                                     | 262 200,00          | 260 403,69                                  | 99,31%                | 22 879,38                   | 0,00                | 237 524,31            |

|      |   |                     |                     |               |                     |                   |                     |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| II.  | <b>Koszty zmienne</b>   | <b>3 665 350,00</b> | <b>3 621 743,13</b> | <b>98,81%</b> | <b>1 743 544,73</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 778 198,40</b> |
| 4.   | <b>Koszty wynagrodzeń</b>   | <b>770 900,00</b>   | <b>768 685,33</b>   | <b>99,71%</b> | <b>288 578,77</b>   | <b>27 000,00</b>  | <b>453 106,56</b>   |
| 4.1. | Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi   | 406 000,00          | 403 915,13          | 99,49%        | 156 534,27          | 0,00              | 247 380,86          |
| 4.2. | Honoraria   | 364 900,00          | 364 770,20          | 99,96%        | 132 044,50          | 27 000,00         | 205 725,70          |
| 5.   | <b>Zakup usług</b>  | <b>1 537 250,00</b> | <b>1 515 565,72</b> | <b>98,59%</b> | <b>597 133,60</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>868 432,12</b>   |
| 5.1  | Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych) | 50 250,00           | 48 923,01           | 97,36%        | 40 031,08           | 0,00              | 8 891,93            |
| 5.2  | Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych  | 831 000,00          | 828 440,25          | 99,69%        | 387 575,90          | 0,00              | 440 864,35          |
| 5.3  | Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych  | 273 000,00          | 256 266,93          | 93,87%        | 169 526,62          | 50 000,00         | 36 740,31           |
| 5.4  | Najem, ochrona i pozostałe  | 36 000,00           | 35 757,49           | 99,33%        | 0,00                | 0,00              | 35 757,49           |
| 5.5  | Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS   | 347 000,00          | 346 178,04          | 99,76%        | 0,00                | 0,00              | 346 178,04          |
| 6.   | <b>Zakup towarów i materiałów</b>   | <b>436 100,00</b>   | <b>433 370,42</b>   | <b>99,37%</b> | <b>47 110,96</b>    | <b>23 000,00</b>  | <b>363 259,46</b>   |
| 6.1  | Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych) | 40 000,00           | 39 474,04           | 98,69%        | 13 982,53           | 0,00              | 25 491,51           |
| 6.2  | Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych  | 53 300,00           | 52 319,10           | 98,16%        | 30 243,46           | 0,00              | 22 075,64           |
| 6.3  | Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych  | 49 700,00           | 48 928,59           | 98,45%        | 2 884,97            | 23 000,00         | 23 043,62           |
| 6.4  | Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR   | 293 100,00          | 292 648,69          | 99,85%        | 0,00                | 0,00              | 292 648,69          |
| 7    | <b>Koszty promocji i reklamy</b>  | <b>91 750,00</b>    | <b>91 624,74</b>    | <b>99,86%</b> | <b>17 968,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>73 656,15</b>    |
| 8.   | <b>Pozostałe koszty zmienne</b>   | <b>829 350,00</b>   | <b>812 496,92</b>   | <b>97,97%</b> | <b>792 752,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>19 744,11</b>    |
| 8.1  | Podróże służbowe  | 1 900,00            | 1 685,78            | 88,73%        | 1 053,41            | 0,00              | 632,37              |
| 8.2  | Bieżące utrzymanie klubów sportowych  | 582 800,00          | 582 800,00          | 100,00%       | 582 800,00          | 0,00              | 0,00                |
| 8.3  | Stypendia sportowe  | 130 000,00          | 112 481,38          | 86,52%        | 112 481,38          | 0,00              | 0,00                |
| 8.4  | Nagrody pieniężne i rzeczowe  | 114 650,00          | 115 529,76          | 100,77%       | 96 418,02           | 0,00              | 19 111,74           |
| C.   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>14 500,00</b>    | <b>13 228,07</b>    | <b>91,23%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>13 228,07</b>    |
| D.   | <b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| E.   | <b>Podatek dochodowy</b>  |                     |                     |               |                     |                   |                     |
| F.   | <b>Wynik finansowy netto</b>  | <b>15 500,00</b>    | <b>-91 276,40</b>   |               |                     |                   |                     |

|                                     |                  |                  |               |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Środki na wydatki majątkowe:</b> | <b>24 100,00</b> | <b>24 023,78</b> | <b>99,68%</b> |
| Monitoring - Amfiteatr              | 24 100,00        | 24 023,78        | 99,68%        |
|                                     |                  |                  |               |

Świecie, dnia 28.02.2023

**Główna Księgowa**  
OKSiR w Świeciu

*mgr inż. Marta Kocińska*

główna księgowa

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA KULTURY, SPORTU**  
**I REKREACJI W ŚWIECIU**

*Monika Tom*

Dyrektor OKSiR



**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych  
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | OGÓŁEM               | W TYM<br>NALEŻNOŚCI<br>WYMAGALNE |
|--|----------------------|----------------------------------|
| <b>Należności ogółem</b>   | <b>190 540,75 zł</b> | <b>0,00 zł</b>                   |
| I. Należności długoterminowe   | 0,00 zł              | 0,00 zł                          |
| II. Należności krótkoterminowe   | 190 540,75 zł        | 0,00 zł                          |
| z tytułu dostaw i usług  | 20 556,31 zł         | 0,00 zł                          |
| z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych<br>oraz innych świadczeń | 79 104,33 zł         | 0,00 zł                          |
| inne   | 90 880,11 zł         | 0,00 zł                          |
| III. Należności sporne   | 0,00 zł              | 0,00 zł                          |

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | OGÓŁEM              | W TYM<br>ZOBOWIĄZANIA<br>WYMAGALNE |
|---|---------------------|------------------------------------|
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:</b>                 | <b>85 327,79 zł</b> | <b>0,00 zł</b>                     |
| I. Rezerwy na zobowiązania  | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:                               | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| kredyty i pożyczki  | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| inne  | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:                             | 85 327,79 zł        | 0,00 zł                            |
| kredyty i pożyczki  | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| z tytułu dostaw i usług   | 48 514,53 zł        | 0,00 zł                            |
| zaliczki otrzymane na dostawy   | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| zobowiązania wekslowe   | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych<br>świadczeń | 36 813,26 zł        | 0,00 zł                            |
| z tytułu wynagrodzeń  | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |
| inne  | 0,00 zł             | 0,00 zł                            |

|   | Stan na początek<br>2022 roku | Stan na koniec<br>2022 roku |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym | 123 570,22                    | 108 771,95                  |

Świecie, dnia 28.02.2023

**Główna Księgowa**  
OKSiR w Świeciu

*mgr inż. Maria Kocińska*  
.....  
(główna księgowa)

**DYREKTOR**  
**OŚRODKA KULTURY, SPORTU**  
**I REKREACJI W ŚWIECIU**

*Monika Tom*  
.....

(Dyrektor OKSiR)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu**  
**w 2022 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2022 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **2 263 297,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **2 030 000,00 zł** dotacji podmiotowej, **18 500,00 zł** dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych oraz **26 493,00 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. Na podstawie Umowy nr Z-I.07210.0210.2022 z dnia 11.07.2022 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **18 500,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (801 jednostek inwentarzowych).
2. Na podstawie umowy darowizny nr MMNZ/2022/29 z dn. 24.10.2022 r., biblioteka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Zieleń cenimy, ekotrend szerzymy”, z którego w 2022 r. wykorzystwała **1 652,00 zł**.
3. Na podstawie umowy nr 15/MMO/2021 z dn. 26.10.2021 r. biblioteka otrzymała **17 730,0 zł** na realizację projektu „Zielona Biblioteka jako miejsce integracji oraz wypoczynku dla lokalnej społeczności”.

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2022 r. (**2 132 437,00 zł**) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfsś, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

Wykonanie planu finansowego opisano w załączniku nr 1. Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu zostały ujęte w załączniku nr 2.

## **Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2022 r.**

Wszystkie placówki biblioteczne, poza Filią nr 5 na Os. Marianki, prowadziły działania statutowe, związane przede wszystkim z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Odbywały się też spotkania autorskie, „Literackie Poniedziałki z biblioteką”, Dyskusyjny Klub Książki i inne działania popularyzujące czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci, warsztaty kreatywnego pisania dla dorosłych czy spotkania miłośników gier planszowych. Zorganizowano Akcję „Żonkile”, Festiwal Fotografii, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.

Działalność Filii nr 5 została zawieszona z powodu modernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15, w którym mieści się siedziba filii bibliotecznej.

Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak Plus!, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć ponad 2 500 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

W ramach e-usług oferowanych przez bibliotekę czytelnicy mogą skorzystać z katalogu elektronicznego, dostępu do bazy ebooków Ibuk Libra oraz Legimi, a także wypożyczyć czytniki ebooków. Odbiorcami tego typu usług są użytkownicy w wieku od 16 lat wżwyż wszystkich kategorii (młodzież ucząca się, osoby pracujące, niezatrudnieni oraz emeryci i renciści). Usługi te cieszą się dużą popularnością.

Gmina Świecie wraz ze szkołą językową Edu Leo wyszła z inicjatywą stworzenia kursu języka polskiego dla Ukraińców, bezpłatnego i kończącego się wręczeniem certyfikatu językowego. Zajęcia językowego odbywały się w siedzibie głównej biblioteki.

Biblioteka realizowała projekt „Zielona Biblioteka jako miejsce integracji oraz wypoczynku dla lokalnej społeczności”, podczas którego zainstalowana została fontanna, postawiono donice z roślinami miododajnymi oraz rozlokowano budki lęgowe, karmniki, domki dla owadów i wiewiórek, domek dla jeża. Zakupione zostały książki i gry o tematyce ekologicznej. Jednym z etapów projektu było wykonanie roślinnego graffiti na murkach za biblioteką. W budynku powstał Punkt Obserwacji Przyrody, wyposażony w trzy różne mikroskopy, preparaty, lornetki, lupy oraz pojemniki do obserwacji owadów, drobnych elementów przyrody, jego mieszkańcem jest nasza maskotka – ślimak afrykański.

Stałym elementem pracy placówek bibliotecznych są wycieczki dzieci z przedszkoli i szkół, podczas których przedszkolaki i uczniowie zwiedzają biblioteki i zapoznają się z ich zbiorami.

W 2022 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 4 133 książki i 169 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 3 103 woluminy – zakup ze środków własnych,
- 711 woluminów – zakup z programu NPRCz,
- 79 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 90 materiałów audiowizualnych z programu NPRCz,
- 319 woluminów – dary.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
*B. Szymańska*  
mgr Beata Szymańska

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

|   | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2022 | %              |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| <b>I Przychody ogółem</b>   | <b>2 263 297,00</b>                        | <b>2 263 294,27</b>                 | <b>100,00%</b> |
| 1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie   | 2 030 000,00                               | 2 030 000,00                        | 100,00%        |
| 2. Dotacja na zakup książek z NPRCz   | 18 500,00                                  | 18 500,00                           | 100,00%        |
| 3. Przychody własne ogółem:   | 26 493,00                                  | 26 492,15                           | 100,00%        |
| w tym:  |  |                                     |                |
| - wpłaty z ZUS i US   |  | 132,95                              |                |
| - wpłaty od czytelników   |  | 6 085,70                            |                |
| - wynajem sali  |  | 600,00                              |                |
| - darowizny   |  | 9 419,00                            |                |
| - makulatura  |  | 744,00                              |                |
| - inne  |  | 9 510,50                            |                |
| 4. Wpłaty na czasopismo "Dom Wariatów"  | 10 882,00                                  | 10 881,39                           | 99,99%         |
| 5. Wpłata z Fundacji ORLEN  | 1 652,00                                   | 1 651,87                            | 99,99%         |
| 6. Wpłata z Fundacji BGK  | 17 730,00                                  | 17 730,00                           | 100,00%        |
| 7. K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)  | 2 660,00                                   | 2 659,79                            | 99,99%         |
| 8. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe   | 21 715,00                                  | 21 714,40                           | 100,00%        |
| 9. Pokrycie amortyzacji   | 133 665,00                                 | 133 664,67                          | 100,00%        |
| <b>II Koszty ogółem</b>   | <b>2 242 013,00</b>                        | <b>2 242 007,69</b>                 | <b>100,00%</b> |
| 1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi  | 1 542 250,00                               | 1 542 249,69                        | 100,00%        |
| 2. Fundusz nagród   | 70 500,00                                  | 70 500,00                           | 100,00%        |
| 3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 937,00                                  | 40 937,00                           | 100,00%        |
| 4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:<br>(czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna,<br>woda i kanalizacja, środki czystości, materiały<br>biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne,<br>teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i<br>inne wydatki związane z prowadzeniem<br>biblioteki) | 233 097,00                                 | 233 096,75                          | 100,00%        |
| 5. Zakup książek  | 92 500,00                                  | 92 500,00                           | 100,00%        |
| - dotacja z Gminy Świecie   | 74 000,00                                  | 74 000,00                           | 100,00%        |
| - dotacja z MKiDN   | 18 500,00                                  | 18 500,00                           | 100,00%        |
| 6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych   | 12 684,00                                  | 12 683,92                           | 100,00%        |
| 7. System biblioteczny SOWA   | 12 168,00                                  | 12 168,00                           | 100,00%        |

|     |  |            |            |                |
|-----|--|------------|------------|----------------|
| 8.  | Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie,<br>Dyskusyjny Klub Książki itp. | 24 624,00  | 24 623,70  | <b>100,00%</b> |
| 9.  | Czasopismo "Dom Wariatów"  | 10 882,00  | 10 881,39  | <b>99,99%</b>  |
| 10. | Projekt z Fundacji BGK pn. "Zielona Biblioteka"                            | 17 730,00  | 17 730,00  | <b>100,00%</b> |
| 11. | Projekt z Fundacji ORLEN pn. "Zieleń cenimy,<br>ekotrend szerzymy"         | 1 652,00   | 1 651,87   | <b>99,99%</b>  |
| 12. | K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)                            | 2 660,00   | 2 659,79   | <b>99,99%</b>  |
| 13. | Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)                         | 12 655,00  | 12 654,72  | <b>100,00%</b> |
| 14. | Grono Literackie   | 7 080,00   | 7 080,00   | <b>100,00%</b> |
| 15. | Naprawy i remonty bieżące  | 13 077,00  | 13 076,19  | <b>99,99%</b>  |
| 16. | Szkolenia pracownicze  | 4 712,00   | 4 711,95   | <b>100,00%</b> |
| 17. | Delegacje i przejazdy służbowe   | 676,00     | 675,12     | <b>99,87%</b>  |
| 18. | Pozostałe koszty operacyjne - darowizny                                    | 21 715,00  | 21 714,40  | <b>100,00%</b> |
| 19. | Amortyzacja  | 120 414,00 | 120 413,20 | <b>100,00%</b> |

**Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 20,91 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.**

**Należoności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.**

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świątowie  
**DYREKTOR**  
*B. Szymańska*  
mgr Beata Szymańska

## Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu w 2022 r.

|           |   | Plan po zmianach<br>na dzień<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>na dzień<br>31.12.2022 | %              |
|-----------|---|--|-------------------------------------|----------------|
| <b>II</b> | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>2 132 437</b>                           | <b>2 132 433,14</b>                 | <b>100,00%</b> |
| 1.        | Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi   | 1 542 125                                  | 1 542 124,35                        | 100,00%        |
| 2.        | Fundusz nagród  | 70 500                                     | 70 500,00                           | 100,00%        |
| 3.        | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 937                                     | 40 937,00                           | 100,00%        |
| 4.        | Utrzymanie biblioteki wraz z filiami:<br><br>(czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki) | 240 932                                    | 240 931,87                          | 100,00%        |
| 5.        | Zakup książek   | 92 500                                     | 92 500,00                           | 100,00%        |
|           | - dotacja z Gminy Świecie   | 74 000                                     | 74 000,00                           | 100,00%        |
|           | - dotacja z NPRCz   | 18 500                                     | 18 500,00                           | 100,00%        |
| 6.        | Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych  | 12 684                                     | 12 683,92                           | 100,00%        |
| 7.        | System biblioteczny SOWA  | 12 168                                     | 12 168,00                           | 100,00%        |
| 8.        | Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)  | 12 655                                     | 12 654,72                           | 100,00%        |
| 9.        | Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. ( w tym z dochodów własnych)  | 24 624                                     | 24 623,70                           | 100,00%        |
| 10.       | Czasopismo "Dom Wariatów  | 10 881                                     | 10 881,39                           | 100,00%        |
| 11.       | Projekt z Fundacji BGK pn. "Zielona Biblioteka"   | 17 730                                     | 17 730,00                           | 100,00%        |
| 12.       | Projekt z Fundacji ORLEN pn. "Moje miejsce na Ziemi"  | 1 652                                      | 1 651,87                            | 99,99%         |
| 13.       | Grono Literackie  | 7 080                                      | 7 080,00                            | 100,00%        |
| 14.       | Naprawy i remonty bieżące   | 13 077                                     | 13 076,19                           | 99,99%         |

|     |   |        |           |         |
|-----|---|--------|-----------|---------|
| 15. | Szkolenia pracownicze                           | 4 712  | 4 711,95  | 100,00% |
| 16. | Delegacje i przejazdy służbowe                  | 676    | 675,12    | 99,87%  |
| 17. | K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski) | 2 660  | 2 659,79  | 99,99%  |
| 18. | Budynek gospodarczy z dochodów własnych         | 24 844 | 24 843,27 | 100,00% |

Zobowiązania na 31.12.2022 r. wyniosły 20,90 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
*B. Szymańska*  
mgr Beata Szymańska



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU |               |
| Wpłynęło<br>dnia        | 27. LUT. 2023 |
| L. dz. ....             | 958 / 3       |
| zał. ....               | 3             |
| podpis .....            | K. 313        |

**Miejsko-Gminna Przychodnia  
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80  
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, (0-52) 326 81 72

**Urząd Miejski  
w Świeciu**

Nasz znak : MGP-II-4/2023r.

Świecie, dnia 21-02-2023r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
w Świeciu  
lek. med. Beata Wolańczyk  
specjalista medycyny rodzinnej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu**  
**za 2022r.**

**PRZYCHODY**

|    | NAZWA  | plan na dzień<br>01-01-2022r. | wykonanie<br>na dzień<br>31-12-2022r. | %             |
|----|--|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1. | NFZ  | 14 858 400,00                 | 14 914 031,97                         | 100,37        |
| 2. | Pozostałe usługi medyczne,<br>Wojewódzki Ośrodek<br>Medycyny Pracy,<br>szczepienia | 922 144,00                    | 933 371,67                            | 101,21        |
| 3. | Przychody finansowe  | 200 000,00                    | 214 018,99                            | 107,00        |
| 5  | Pozostałe przychody<br>operacyjne  | 260 000,00                    | 270 402,84                            | 104,00        |
|    | <b>Ogółem</b>  | <b>16 240 544,00</b>          | <b>16 331 825,47</b>                  | <b>100,56</b> |

**KOSZTY**

|    | NAZWA  | plan na dzień .<br>01-01-2022r. | Wykonanie<br>na dzień 31-12-2022r | %            |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. | Amortyzacja  | 485 000,00                      | 482 938,87                        | 99,57        |
| 2. | Zużycie materiałów i<br>energii                                    | 788 700,00                      | 737 167,37                        | 93,47        |
| 3. | Usługi obce niemedyczne  | 450 800,00                      | 409 620,67                        | 90,86        |
| 4. | Usługi obce medyczne   | 4 443 000,00                    | 4 341 744,57                      | 97,72        |
| 5. | Podatki i opłaty   | 34 100,00                       | 32 168,38                         | 94,34        |
| 6. | Wynagrodzenia  | 8 420 044,00                    | 8 327 320,65                      | 98,90        |
| 7. | Składki na rzecz ZUS i<br>inne świadczenia na rzecz<br>pracowników | 1 563 900,00                    | 1 503 877,43                      | 96,16        |
| 8. | Pozostałe koszty rodzajowe   | 33 000,00                       | 29 906,51                         | 90,63        |
| 9  | Pozostałe koszty<br>operacyjne                                     | 22 000,00                       | 23 579,93                         | 107,18       |
|    | <b>Ogółem</b>  | <b>16 240 544,00</b>            | <b>15 888 324,38</b>              | <b>97,83</b> |

Zobowiązania na dzień 31-12-2022r. wyniosły 1 822 541,39 w tym wymagalne 0,00 zł  
Należności na dzień 31-12-2022r. wyniosły 1 427 791,69 w tym :wymagalne 22 070,85 zł.  
Stan środków pieniężnych na dz. 31-12-2022r. wynosi 7 412 568,42 zł.

Świecie, dn.21-02-2023r.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
lek. med. hab. Sławomir Wolańczyk  
specjalista medycyny rodzinnej

**1. Przychody:**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| - z tyt. sprzedaży usług medycznych | 15 847 403,64 |
| - finansowe                         | 214 018,99    |
| - pozostałe przychody operacyjne    | 270 402,84    |

**Razem** **16 331 825,47**

**2. Koszty działalności operacyjnej :**

|  |              |
|--|--------------|
| - amortyzacja                                | 482 938,87   |
| - zużycie materiałów i energii               | 737 167,37   |
| - usługi obce                                | 4 751 365,24 |
| - podatki i opłaty                           | 32 168,38    |
| - wynagrodzenia                              | 8 327 320,65 |
| - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 503 877,43 |
| - pozostałe koszty rodzajowe                 | 29 906,51    |

**Razem** **15 864 744,45**

**3. Pozostałe koszty operacyjne** **23 579,93**

**4. Koszty finansowe** **418,06**

**5. Zysk brutto** **443 083,03**

**6. Podatek dochodowy** **0,00**

**7. Zysk netto** **443 083,03**

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
w Świeciu  
lek. med. Beata Małgorzata Jolańczyk  
specjalista medycyny ogólniej

Świecie, dn.21-02-2023r.

*Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022r.*

|  |        |                   |
|--|--------|-------------------|
| • Zakup elektrokardiografu   | 1 szt. | 10 300,00         |
| • Zakup szafy chłodniczej  | 1 szt. | 14 163,45         |
| • Zakup klimatyzatorów   | 4 szt. | 23 616,00         |
| • Zakup kserokopiarki  | 1 szt. | 9 225,00          |
| • Wykonanie zabudowy wraz z wyposażeniem<br>w Gabinetzie Zabiegowym                            |        | 65 200,21         |
| • Modernizacja pomieszczeń rejestracji   |        | 17 635,82         |
| • Wykonanie bram wjazdowych z elektronicznym<br>systemem                                       |        | 33 763,50         |
| • Rozbudowa infrastruktury   |        | 31 936,49         |
| • Modernizacja drzwi wejściowych z poszerzeniem<br>wiatrołapu i zamontowanie drzwi wejściowych |        | 102 737,10        |
| • Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem<br>na biuro administracji                          |        | 25 180,43         |
| • Rozbudowa monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego  |        | 2 073,78          |
| • Rozbudowa modułów do programu komputerowego<br>TUXMED  |        | 79 200,00         |
| <b>Razem</b>   |        | <b>415 031,78</b> |

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Przychodni  
w Świeciu  
lek. med. Beata Szczenińska Woźniak  
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.21-02-2023r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2022**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr 297/21 Rady Gminy Świecie z dnia 22 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie została przyjęta uchwałą nr 415/22 Rady Gminy Świecie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### **1. Dochody**

Plan dochodów ogółem Gminy Świecie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 249 115 354,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 247 544 130,40 zł, tj. 99,37%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane     | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|---|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>194 972 068,00</b>             | <b>249 072 113,33</b>                      | <b>249 115 354,48</b>                  | <b>247 544 130,40</b> | <b>99,37%</b>                  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>   | <b>185 622 068,00</b>             | <b>235 313 178,33</b>                      | <b>235 356 419,48</b>                  | <b>236 876 339,00</b> | <b>100,65%</b>                 |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 341 753,00                     | 40 247 356,85                              | 40 247 356,85                          | 40 247 356,85         | 100,00%                        |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 24 470 857,00                     | 24 470 857,00                              | 24 470 857,00                          | 24 470 857,00         | 100,00%                        |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej   | 28 468 094,00                     | 30 039 007,00                              | 30 039 007,00                          | 30 039 007,00         | 100,00%                        |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 36 411 964,00                     | 68 372 160,48                              | 68 415 401,63                          | 66 710 493,56         | 97,51%                         |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 60 929 400,00                     | 72 183 797,00                              | 72 183 797,00                          | 75 408 624,59         | 104,47%                        |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości  | 39 500 000,00                     | 41 500 000,00                              | 41 500 000,00                          | 41 960 263,34         | 101,11%                        |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>9 350 000,00</b>               | <b>13 758 935,00</b>                       | <b>13 758 935,00</b>                   | <b>10 667 791,40</b>  | <b>77,53%</b>                  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku  | 3 500 000,00                      | 2 080 000,00                               | 2 080 000,00                           | 2 741 561,56          | 131,81%                        |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 5 700 000,00                      | 7 687 900,00                               | 7 687 900,00                           | 3 908 765,24          | 50,84%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Świecie na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 260 115 354,48 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 247 416 466,22 zł, tj. 95,12%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane     | Wykonanie wartości planowanych |
|------------|--|-----------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>201 972 068,00</b>             | <b>260 072 113,33</b>                      | <b>260 115 354,48</b>                  | <b>247 416 466,22</b> | <b>95,12%</b>                  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                       | <b>170 511 218,00</b>             | <b>213 328 316,33</b>                      | <b>213 371 557,48</b>                  | <b>204 191 354,07</b> | <b>95,70%</b>                  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         | 73 662 446,72                     | 76 255 810,07                              | 76 192 741,43                          | 73 833 281,80         | 96,90%                         |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 300 000,00                        | 300 000,00                                 | 300 000,00                             | 0,00                  | 0,00%                          |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu   | 250 000,00                        | 450 000,00                                 | 450 000,00                             | 354 907,15            | 78,87%                         |
| <b>2.2</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                     | <b>31 460 850,00</b>              | <b>46 743 797,00</b>                       | <b>46 743 797,00</b>                   | <b>43 225 112,15</b>  | <b>92,47%</b>                  |
| 2.2.1      | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                             | 30 460 850,00                     | 43 743 797,00                              | 43 743 797,00                          | 40 225 112,15         | 91,96%                         |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 410 000,00                      | 2 591 313,00                               | 2 591 313,00                           | 2 433 963,54          | 93,93%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 127 664,18 zł. W uchwale WPF planowany był deficyt budżetowy w wysokości -7 000 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 437 158,65 zł, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 600 427,54 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 836 731,11 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane    | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Przychody ogółem</b>                                     | <b>10 000 000,00</b>              | <b>14 000 000,00</b>                       | <b>14 000 000,00</b>                   | <b>15 437 158,65</b> | <b>110,27%</b>                 |
| 4.1      | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych            | 10 000 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                   | 0,00                 | -                              |
| 4.2      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                          | 0,00                              | 600 427,54                                 | 600 427,54                             | 600 427,54           | 100,00%                        |
| 4.3      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00                              | 13 399 572,46                              | 13 399 572,46                          | 14 836 731,11        | 110,73%                        |

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 756 709,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 756 709,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2022 roku**

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wartości planowane wg uchwały WPF | Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF | Wartości planowane na dzień 31.12.2022 | Wartości wykonane   | Wykonanie wartości planowanych |
|----------|---|-----------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------|
| <b>5</b> | <b>Rozchody ogółem</b>  | <b>3 000 000,00</b>               | <b>3 000 000,00</b>                        | <b>3 000 000,00</b>                    | <b>2 756 709,00</b> | <b>91,89%</b>                  |
| 5.1      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 3 000 000,00                      | 3 000 000,00                               | 3 000 000,00                           | 2 756 709,00        | 91,89%                         |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 6 307 611,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Świecie w roku 2022 planowano na poziomie 20 965 748,38 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o 14 658 136,90 zł.

W kwocie długu Gminy Świecie na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 6 307 611,48 zł;



## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w wysokości 32 684 984,93 zł. W związku z powyższym, Gmina Świecie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2022 | 2,25%  | 22,46%   | TAK  | 23,93%  | TAK  |
| 2023 | 1,88%  | 21,28%   | TAK  | 22,74%  | TAK  |
| 2024 | 1,89%  | 20,14%   | TAK  | 21,60%  | TAK  |
| 2025 | 0,57%  | 18,46%   | TAK  | 19,92%  | TAK  |
| 2026 | 0,17%  | 15,33%   | TAK  | 16,78%  | TAK  |
| 2027 | 0,17%  | 14,05%   | TAK  | 15,50%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Świecie spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Świecie został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 9. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie.

## **10. Pozostałe pozycje**

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

## **11. Przedsięwzięcia wieloletnie za 2022 rok.**

Na rok 2022 w WPF zaplanowanych zostało 37 przedsięwzięć wieloletnich, w tym bieżących 16, a majątkowych 21 na łączną kwotę 41 775 418,98 zł i zrealizowane w wysokości 38 101 512,58 zł, co daje 91,20%.

Na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie wydatkowana została w 2022 roku kwota 14 564 333,92 zł na zaplanowaną kwotę 16 673 499,98 zł, co daje 87,35%.

Na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie wydatkowana została kwota 23 537 178,66 zł na zaplanowaną kwotę 25 101 919,00 zł, co daje realizację na poziomie 93,76%

W 2022 roku zakończone zostały 11 przedsięwzięć wieloletnich, w tym 4 zadania bieżące:

- Expressway – promocja terenów inwestycyjnych,
- utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka.
- klub młodzieżowy „Młode Orły”,
- odbiór odpadów komunalnych

oraz 7 przedsięwzięć wieloletnich majątkowych:

- opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi,
- projekt i przebudowa skrzyżowań Kościuszki – Chmielniki, Małcużyńskiego – Wieniawskiego, Kościuszki – Hallera,
- budowa ul. Armii Krajowej,
- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. W. Polskiego,
- projekt rewitalizacji obszaru Małego Blankusza.

**Załącznik Nr 1**  
**do sprawozdania ze stopnia zaawansowania**  
**realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2022 - 2027**

**Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 –<br>ZMIANA WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na<br>dzień<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>2022     | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2022) |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>194 972 068,00</b>      | <b>249 072 113,33</b>     | <b>249 115 354,48</b>                              | <b>247 544 130,40</b> | <b>99,37%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  | <b>185 622 068,00</b>      | <b>235 313 178,33</b>     | <b>235 356 419,48</b>                              | <b>236 876 339,00</b> | <b>100,65%</b>   |
| 1.1.1      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 35 341 753,00              | 40 247 356,85             | 40 247 356,85                                      | 40 247 356,85         | 100,00%  |
| 1.1.2      | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 24 470 857,00              | 24 470 857,00             | 24 470 857,00                                      | 24 470 857,00         | 100,00%  |
| 1.1.3      | z subwencji ogólnej  | 28 468 094,00              | 30 039 007,00             | 30 039 007,00                                      | 30 039 007,00         | 100,00%  |
| 1.1.4      | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 36 411 964,00              | 68 372 160,48             | 68 415 401,63                                      | 66 710 493,56         | 97,51%   |
| 1.1.5      | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 60 929 400,00              | 72 183 797,00             | 72 183 797,00                                      | 75 408 624,59         | 104,47%  |
| 1.1.5.1    | z podatku od nieruchomości   | 39 500 000,00              | 41 500 000,00             | 41 500 000,00                                      | 41 960 263,34         | 101,11%  |
| <b>1.2</b> | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>9 350 000,00</b>        | <b>13 758 935,00</b>      | <b>13 758 935,00</b>                               | <b>10 667 791,40</b>  | <b>77,53%</b>  |
| 1.2.1      | ze sprzedaży majątku   | 3 500 000,00               | 2 080 000,00              | 2 080 000,00                                       | 2 741 561,56          | 131,81%  |
| 1.2.2      | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 5 700 000,00               | 7 687 900,00              | 7 687 900,00                                       | 3 908 765,24          | 50,84%   |
| <b>2</b>   | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>201 972 068,00</b>      | <b>260 072 113,33</b>     | <b>260 115 354,48</b>                              | <b>247 416 466,22</b> | <b>95,12%</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>170 511 218,00</b>      | <b>213 328 316,33</b>     | <b>213 371 557,48</b>                              | <b>204 191 354,07</b> | <b>95,70%</b>  |
| 2.1.1      | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 73 662 446,72              | 76 255 810,07             | 76 192 741,43                                      | 73 833 281,80         | 96,90%   |
| 2.1.2      | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 300 000,00                 | 300 000,00                | 300 000,00   | 0,00                  | 0,00%  |
| 2.1.2.1    | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00%  |
| 2.1.3      | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 250 000,00                 | 450 000,00                | 450 000,00   | 354 907,15            | 78,87%   |
| 2.1.3.1    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00%  |
| 2.1.3.2    | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00%  |
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                  | 0,00%  |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 –<br>ZMIANA WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na<br>dzień<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>2022    | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2022) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|--|----------------------|--|
| 2.2       | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>  | <b>31 460 850,00</b>       | <b>46 743 797,00</b>      | <b>46 743 797,00</b>                               | <b>43 225 112,15</b> | <b>92,47%</b>  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 30 460 850,00              | 43 743 797,00             | 43 743 797,00                                      | 40 225 112,15        | 91,96%   |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 1 410 000,00               | 2 591 313,00              | 2 591 313,00                                       | 2 433 963,54         | 93,93%   |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-7 000 000,00</b>       | <b>-11 000 000,00</b>     | <b>-11 000 000,00</b>                              | <b>127 664,18</b>    |  |
| 3.1       | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 127 664,18           |  |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>10 000 000,00</b>       | <b>14 000 000,00</b>      | <b>14 000 000,00</b>                               | <b>15 437 158,65</b> | <b>110,27%</b>   |
| 4.1       | <b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>   | <b>10 000 000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 7 000 000,00               | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 4.2       | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                | <b>600 427,54</b>         | <b>600 427,54</b>                                  | <b>600 427,54</b>    | <b>100,00%</b>   |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 0,00                      | 600 427,54   | 0,00                 | 0,00%  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 0,00                       | 13 399 572,46             | 13 399 572,46                                      | 14 836 731,11        | 110,73%  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 11 000 000,00             | 10 399 572,46                                      | 0,00                 | 0,00%  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 4.5       | <b>Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>3 000 000,00</b>        | <b>3 000 000,00</b>       | <b>3 000 000,00</b>                                | <b>2 756 709,00</b>  | <b>91,89%</b>  |
| 5.1       | <b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>                  | <b>3 000 000,00</b>        | <b>3 000 000,00</b>       | <b>3 000 000,00</b>                                | <b>2 756 709,00</b>  | <b>91,89%</b>  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań              | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 5.2       | <b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 6         | <b>Kwota długu, w tym:</b>  | <b>20 965 748,38</b>       | <b>6 064 320,48</b>       | <b>6 064 320,48</b>                                | <b>6 307 611,48</b>  | <b>104,01%</b>   |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00                 | 0,00%  |
| 7         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                              |                            |                           |  |                      |  |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 15 110 850,00              | 21 984 862,00             | 21 984 862,00                                      | 32 684 984,93        |  |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                             | 15 110 850,00              | 35 984 862,00             | 35 984 862,00                                      | 48 122 143,58        | 133,73%  |
| 8         | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |                            |                           |  |                      |  |

| Lp.     | Wyszczególnienie  | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 –<br>ZMIANA WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na<br>dzień<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>2022 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2022) |
|---------|---|----------------------------|---------------------------|--|-------------------|--|
| 8.1     | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)  | 2,38%                      | 2,25%                     | 2,25%  | 1,83%             |  |
| 8.2     | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)   | 10,37%                     | 17,05%                    | 17,05%   | 22,91%            |  |
| 8.3     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 22,46%                     | 22,46%                    | 22,46%   | 22,46%            |  |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 22,45%                     | 23,93%                    | 23,93%   | 23,93%            |  |
| 8.4     | <b>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</b>           | <b>Tak</b>                 | <b>Tak</b>                | <b>Tak</b>   | <b>Tak</b>        |  |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                         | Tak                        | Tak                       | Tak  | Tak               |  |
| 9       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>  |                            |                           |  |                   |  |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 3 437,00                   | 85 137,00                 | 85 137,00  | 85 136,50         | 100,00%  |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 3 437,00                   | 85 137,00                 | 85 137,00  | 85 136,50         | 100,00%  |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 3 437,00                   | 85 137,00                 | 85 137,00  | 85 136,50         | 100,00%  |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 5 700 000,00               | 5 965 900,00              | 5 965 900,00                                       | 2 183 892,24      | 36,61%   |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 5 700 000,00               | 5 965 900,00              | 5 965 900,00                                       | 2 183 892,24      | 36,61%   |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 5 700 000,00               | 5 965 900,00              | 5 965 900,00                                       | 2 183 892,24      | 36,61%   |
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 115 911,00                 | 494 648,98                | 494 648,98   | 407 872,18        | 82,46%   |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 115 911,00                 | 494 648,98                | 494 648,98   | 407 872,18        | 82,46%   |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 89 451,00                  | 449 247,98                | 449 247,98   | 363 233,48        | 80,85%   |

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Plan 2022 –<br>UCHWAŁA WPF | Plan 2022 –<br>ZMIANA WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na<br>dzień<br>31.12.2022 | Wykonanie<br>2022 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2022) |
|-----------|---|----------------------------|---------------------------|--|-------------------|--|
| 9.4       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 5 548 650,00               | 10 813 884,00             | 10 813 884,00                                      | 10 594 142,60     | 97,97%   |
| 9.4.1     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 5 548 650,00               | 10 813 884,00             | 10 813 884,00                                      | 10 594 142,60     | 97,97%   |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 2 614 626,00               | 4 451 438,00              | 4 451 438,00                                       | 4 264 330,67      | 95,80%   |
| <b>10</b> | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |                            |                           |  |                   |  |
| 10.1      | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 40 794 142,00              | 41 775 418,98             | 41 775 418,98                                      | 19 070 000,00     | 45,65%   |
| 10.1.1    | bieżące   | 18 370 492,00              | 16 673 499,98             | 16 673 499,98                                      | 13 640 000,00     | 81,81%   |
| 10.1.2    | majątkowe   | 22 423 650,00              | 25 101 919,00             | 25 101 919,00                                      | 5 430 000,00      | 21,63%   |
| 10.2      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.3      | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.4      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.5      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.6      | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 2 757 000,00               | 2 757 700,00              | 3 000 000,00                                       | 2 756 709,00      | 91,89%   |
| 10.7      | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.7.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.7.2    | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.7.2.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.10     | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00%  |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00                       | 5 619 802,42              | 5 619 802,42                                       | 5 619 802,42      | 100,00%  |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2022-2027 - wykonanie za 2022 rok

| Lp.          | Nazwa i cel   | Jednostka               | Od   | Do   | Nakłady               | Plan na 2022<br>(stan na<br>31.12.2022 r.) | Wykonanie w<br>2022 r. | Stopień<br>realizacji<br>w 2022 r. | Wykonanie od<br>początku<br>realizacji<br>zadania | Stopień<br>realizacji<br>całości<br>zadania |
|--------------|---|-------------------------|------|------|-----------------------|--|------------------------|------------------------------------|---|---|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |                         |      |      | <b>165 244 871,00</b> | <b>41 775 418,98</b>                       | <b>38 101 512,58</b>   | <b>91,21%</b>                      | <b>80 658 071,60</b>                              | <b>48,81%</b>                               |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |                         |      |      | <b>84 666 096,00</b>  | <b>16 673 499,98</b>                       | <b>14 564 333,92</b>   | <b>87,35%</b>                      | <b>35 997 929,94</b>                              | <b>42,52%</b>                               |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                         |      |      | <b>80 578 775,00</b>  | <b>25 101 919,00</b>                       | <b>23 537 178,66</b>   | <b>93,77%</b>                      | <b>44 660 141,66</b>                              | <b>55,42%</b>                               |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |                         |      |      | <b>24 999 335,00</b>  | <b>5 837 408,98</b>                        | <b>5 537 215,59</b>    | <b>94,86%</b>                      | <b>16 666 248,61</b>                              | <b>66,67%</b>                               |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                         |      |      | <b>2 797 703,00</b>   | <b>397 499,98</b>                          | <b>326 173,06</b>      | <b>82,06%</b>                      | <b>2 726 376,08</b>                               | <b>97,45%</b>                               |
| 1.1.1.1      | Expressway – promocja terenów inwestycyjnych -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 146 625,00            | 32 966,00                                  | 32 996,00              | 100,09%                            | 146 655,00  | 100,02%                                     |
| 1.1.1.2      | Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2022 | 2 615 000,00          | 351 192,48                                 | 279 836,06             | 79,68%                             | 2 543 643,58                                      | 97,27%                                      |
| 1.1.1.3      | Klub młodzieżowy "Młode Orły" -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 36 078,00             | 13 341,50                                  | 13 341,00              | 100,00%                            | 36 077,50   | 100,00%                                     |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                         |      |      | <b>22 201 632,00</b>  | <b>5 439 909,00</b>                        | <b>5 211 042,53</b>    | <b>95,79%</b>                      | <b>13 939 872,53</b>                              | <b>62,79%</b>                               |
| 1.1.2.1      | Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2016 | 2023 | 21 924 830,00         | 5 196 000,00                               | 5 186 442,53           | 99,82%                             | 13 915 272,53                                     | 63,47%                                      |
| 1.1.2.2      | Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 276 802,00            | 243 909,00                                 | 24 600,00              | 10,09%                             | 24 600,00   | 8,89%                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |                         |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                         |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                         |      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>                       | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00%</b>                                |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |                         |      |      | <b>140 245 536,00</b> | <b>35 938 010,00</b>                       | <b>32 564 296,99</b>   | <b>90,61%</b>                      | <b>63 991 822,99</b>                              | <b>45,63%</b>                               |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |                         |      |      | <b>81 868 393,00</b>  | <b>16 276 000,00</b>                       | <b>14 238 160,86</b>   | <b>87,48%</b>                      | <b>33 271 553,86</b>                              | <b>40,64%</b>                               |
| 1.3.1.1      | Oświetlenie ulic -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 7 050 000,00          | 1 400 000,00                               | 1 068 130,86           | 76,30%                             | 3 768 130,86                                      | 53,45%                                      |
| 1.3.1.2      | Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2025 | 12 130 000,00         | 2 300 000,00                               | 1 610 812,34           | 70,04%                             | 3 810 812,34                                      | 31,42%                                      |
| 1.3.1.3      | Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2025 | 1 040 000,00          | 200 000,00                                 | 194 250,70             | 97,13%                             | 374 250,70  | 35,99%                                      |
| 1.3.1.4      | Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2025 | 20 460 176,00         | 3 440 000,00                               | 2 830 970,23           | 82,30%                             | 8 521 146,23                                      | 41,65%                                      |
| 1.3.1.5      | Utrzymanie oznakowania pionowego -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 295 000,00            | 185 000,00                                 | 120 929,37             | 65,37%                             | 120 929,37  | 40,99%                                      |
| 1.3.1.6      | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2024 | 8 798 217,00          | 1 600 000,00                               | 1 444 723,05           | 90,30%                             | 4 842 940,05                                      | 55,04%                                      |
| 1.3.1.7      | Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 5 500 000,00          | 3 000 000,00                               | 2 966 686,44           | 98,89%                             | 5 466 686,44                                      | 99,39%                                      |
| 1.3.1.8      | Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2027 | 23 800 000,00         | 3 200 000,00                               | 3 088 826,72           | 96,53%                             | 4 688 826,72                                      | 19,70%                                      |
| 1.3.1.9      | Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 1 360 000,00          | 460 000,00                                 | 439 999,65             | 95,65%                             | 859 999,65  | 63,24%                                      |
| 1.3.1.10     | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 60 000,00             | 20 000,00                                  | 20 000,00              | 100,00%                            | 40 000,00   | 66,67%                                      |
| 1.3.1.11     | Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2023 | 1 260 000,00          | 440 000,00                                 | 423 045,90             | 96,15%                             | 723 045,90  | 57,38%                                      |
| 1.3.1.12     | Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 75 000,00             | 25 000,00                                  | 25 000,00              | 100,00%                            | 50 000,00   | 66,67%                                      |
| 1.3.1.13     | Ewidencja i kontrola zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 40 000,00             | 6 000,00                                   | 4 785,60               | 79,76%                             | 4 785,60  | 11,96%                                      |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                         |      |      | <b>58 377 143,00</b>  | <b>19 662 010,00</b>                       | <b>18 326 136,13</b>   | <b>93,21%</b>                      | <b>30 720 269,13</b>                              | <b>52,62%</b>                               |
| 1.3.2.1      | Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2023 | 910 000,00            | 150 000,00                                 | 148 783,94             | 99,19%                             | 758 783,94  | 83,38%                                      |
| 1.3.2.2      | Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2019 | 2023 | 4 000 000,00          | 1 100 000,00                               | 1 011 119,61           | 91,92%                             | 3 411 119,61                                      | 85,28%                                      |

|          |  |                         |      |      |              |              |              |         |              |         |
|----------|--|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| 1.3.2.3  | Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi wspieranymi -     | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2022 | 9 132 133,00 | 3 180 000,00 | 2 778 744,66 | 87,38%  | 8 730 877,66 | 95,61%  |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2018 | 2024 | 8 205 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 205 000,00   | 2,50%   |
| 1.3.2.5  | Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2024 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 42,86%  |
| 1.3.2.6  | Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2020 | 2023 | 8 468 750,00 | 3 970 000,00 | 3 824 006,39 | 96,32%  | 5 798 756,39 | 68,47%  |
| 1.3.2.7  | Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki -              | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 252 000,00   | 235 000,00   | 208 883,41   | 88,89%  | 225 883,41   | 89,64%  |
| 1.3.2.8  | Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Hallera -                     | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 810 000,00   | 750 000,00   | 736 287,27   | 98,17%  | 796 287,27   | 98,31%  |
| 1.3.2.9  | Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego -               | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 430 000,00   | 385 000,00   | 380 858,00   | 98,92%  | 425 858,00   | 99,04%  |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Armii Krajowej -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 3 070 000,00 | 1 970 000,00 | 1 807 113,26 | 91,73%  | 2 907 113,26 | 94,69%  |
| 1.3.2.11 | Projekt i budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2024 | 5 000 000,00 | 70 000,00    | 63 517,20    | 90,74%  | 63 517,20    | 1,27%   |
| 1.3.2.12 | Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 6 500 000,00 | 1 845 000,00 | 1 644 744,11 | 89,15%  | 1 644 744,11 | 25,30%  |
| 1.3.2.13 | Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego -                         | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 36 470,00    | 23 440,00    | 22 439,50    | 95,73%  | 35 469,50    | 97,26%  |
| 1.3.2.14 | Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2021 | 2022 | 89 790,00    | 72 570,00    | 72 570,00    | 100,00% | 89 790,00    | 100,00% |
| 1.3.2.15 | Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 68 000,00    | 17 000,00    | 14 999,85    | 88,23%  | 14 999,85    | 22,06%  |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Długiej w Świeciu -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 3 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 598 068,93 | 99,93%  | 2 598 068,93 | 72,17%  |
| 1.3.2.17 | Wykonanie zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki -  | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 120 000,00   | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% | 4 000,00     | 3,33%   |
| 1.3.2.18 | Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie - | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 600 000,00   | 280 000,00   | 0,00         | 0,00%   | 0,00         | 0,00%   |
| 1.3.2.19 | Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej -   | Urząd Miejski w Świeciu | 2022 | 2023 | 85 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00% | 10 000,00    | 11,76%  |



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkładam Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2022 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu. Sprawozdanie budżetowe za dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych składane jest do 31 marca roku następnego po roku budżetowym.