

**ZARZĄDZENIE NR 1871/24
BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2023, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 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, 572, 1463 i 1688) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹⁾) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2023 r. poz. 1585)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2023 r. uzyskane zostały w wysokości **254 665 148,34 zł** na zaplanowaną kwotę **255 715 579,30 zł**, co daje wskaźnik wykonania 99,59 % zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **228 988 682,80 zł**, tj. 101,30% na zaplanowaną kwotę **226 058 479,30 zł**, w tym:

- podatki i opłaty - 65 716 585,06 - zł,
- udziały w podatkach - 65 017 551,00 - zł,
- subwencja ogólna - 40 329 070,45 - zł,
- dotacje i dochody celowe - 43 481 543,24 - zł,
- pozostałe dochody - 14 443 933,05 - zł.

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **25 676 465,54 zł** na zaplanowaną kwotę **29 657 100,00 zł** to jest 86,58 % planu, w tym:

- dochody z majątku - 5 264 786,78 - zł,
- dotacje celowe i środki na inwestycje - 18 108 618,17 - zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające - 2 303 060,59 - zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **1 048 838,74 zł** na zaplanowane **1 032 000,00 zł** z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki” uzyskane zostały w wysokości **307 668,23 zł**, na zaplanowane **308 000,00 zł** oraz środki szczególnych zasad rozliczenia budżetu za 2022 r. **60 660,00 zł**.

5. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **1 259 420,64 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **29 990,00 zł**.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **757 035,30 zł** na planowaną kwotę **307 200,00 zł** tj. 246,43% planu.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2023 roku uzyskaliśmy w wysokości **28 528 271,20 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **28 528 271,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7A do sprawozdania.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2023 r. wykonane zostały w wysokości **245 945 116,04 zł** na zaplanowaną kwotę **265 523 579,30 zł**, co daje wskaźnik realizacji 92,63%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **200 018 439,38 zł** na zaplanowaną kwotę **209 023 079,30 zł**, to jest 95,69% planu, w tym wynagrodzenia – **86 386 426,36 zł** na plan **87 460 057,78 zł**, to jest 98,77%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **45 926 676,66 zł** na zaplanowaną kwotę **56 500 500,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji 81,29 % zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

4. Wydatki bieżące stanowią 81,33 % ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 18,67 % wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2022 wykonane zostały w wysokości **10 497 827,46 zł** na przekazaną kwotę **12 845 290,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 81,73 %, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r. wykonane zostały w wysokości **4 218 123,15 zł** w tym z budżetu Gminy **2 472 533,15 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **1 745 590,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2023 rok wyniosła **8 720 032,30 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **9 808 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2023 r. wyniosło **3 550 902,48 zł**.

3. Wynik budżetu na koniec roku 2023 to kwota **18 771 437,13 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2023 roku uzyskane zostały w wysokości **12 808 113,83 zł** na zaplanowane **12 808 000,00 zł**, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2023 wyniosły **2 756 709,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2023 rok, wyniosły łącznie **2 756 709,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **648 383,17 zł** na zaplanowaną kwotę **710 266,57 zł**, co daje wskaźnik realizacji 91,29% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **159 945 000,00 zł**,

- wartość obiektów wynosi – **133 034 000,00 zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2023 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2023 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 23 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 2023 r. nie została udzielona żadna pożyczka ze środków publicznych.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2023 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

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

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Świeciu za 2023 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2023 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2028 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Świeciu, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kulakowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2023 rok

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Świecie w 2023 roku przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 413/22 z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy oraz 12 załączników.

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2023 ROKU

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

2.2. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Świecie w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 413/22 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 220 425 269,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 225 925 269,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 500 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świecie na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 23 zarządzeniami Burmistrza Świecia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 290 310,30 zł do kwoty 255 715 579,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 39 598 310,30 zł do kwoty 265 523 579,30 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 308 000,00 zł do kwoty 12 808 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Świecie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 808 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków w zrealizowanych w latach 2021 - 2022 roku i 2023 roku.

2.3. DANE OGÓLNE

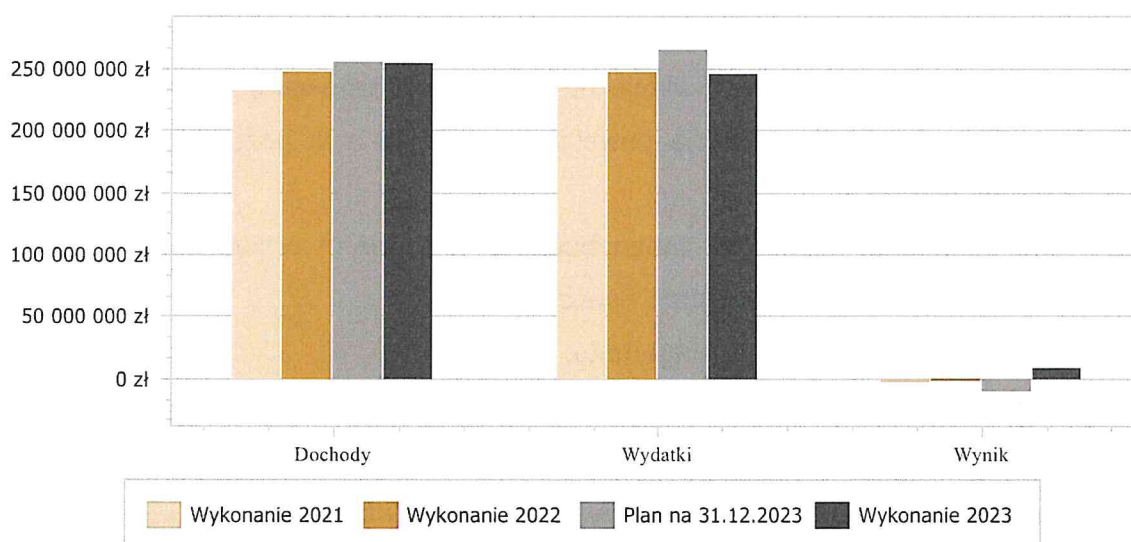
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	220 425 269,00	255 715 579,30	254 665 148,34	99,59%
Wydatki	225 925 269,00	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63%
Wynik	-5 500 000,00	-9 808 000,00	8 720 032,30	-

Wynik finansowy na koniec roku 2023 (+) nadwyżka budżetowa wynosiła 8 720 032,30 zł. Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



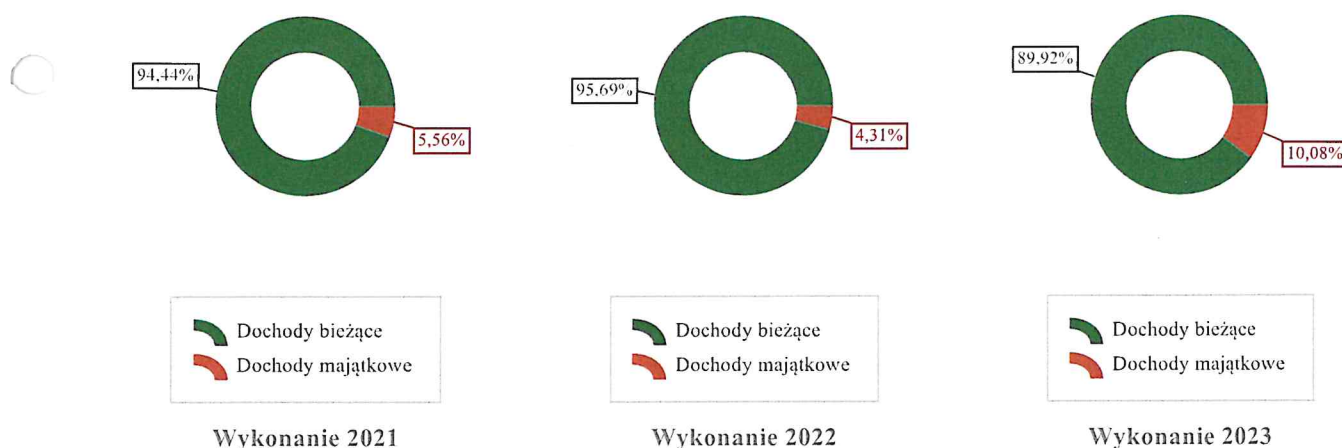
2.4. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 254 665 148,34 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 255 715 579,30 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	197 054 269,00	226 058 479,30	228 988 682,80	101,30%	89,92%
Dochody majątkowe	23 371 000,00	29 657 100,00	25 676 465,54	86,58%	10,08%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 425 269,00	255 715 579,30	254 665 148,34	99,59%	100,00%

Wykres 2. Struktura dochodów ogółem Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5. PLAN DOCHODÓW

Dochody na 2023 rok zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości 220 425 269,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 197 054 269,00 zł, a majątkowe w wysokości 23 371 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły 255 715 579,30 zł, w tym bieżące 226 058 479,30 zł, a majątkowe 29 657 100,00 zł.

W ciągu roku otrzymaliśmy dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej, która miała pokryć ubytki z tytułu PIT-u oraz na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 6 174 181,45 zł. (nagrody dla nauczycieli).

Zaplanowane na koniec roku dochody w wysokości 255 715 579,30 zł wykonane zostały w kwocie 254 665 148,34 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 99,59 %.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

- dotacje i dofinansowanie - 43 481 543,24 zł to jest 17,07 %
- udziały w podatkach - 65 017 551,00 zł to jest 25,53 %

- podatki i opłaty - 65 716 585,06 zł to jest 25,81 %
- subwencje ogólne - 40 329 070,45 zł to jest 15,84 %
- pozostałe dochody - 14 443 933,05 zł to jest 5,67 %
- dochody majątkowe - 25 676 465,54 zł to jest 10,08 %
- Dochody ogółem - 254 665 148,34 zł to jest 100 %**

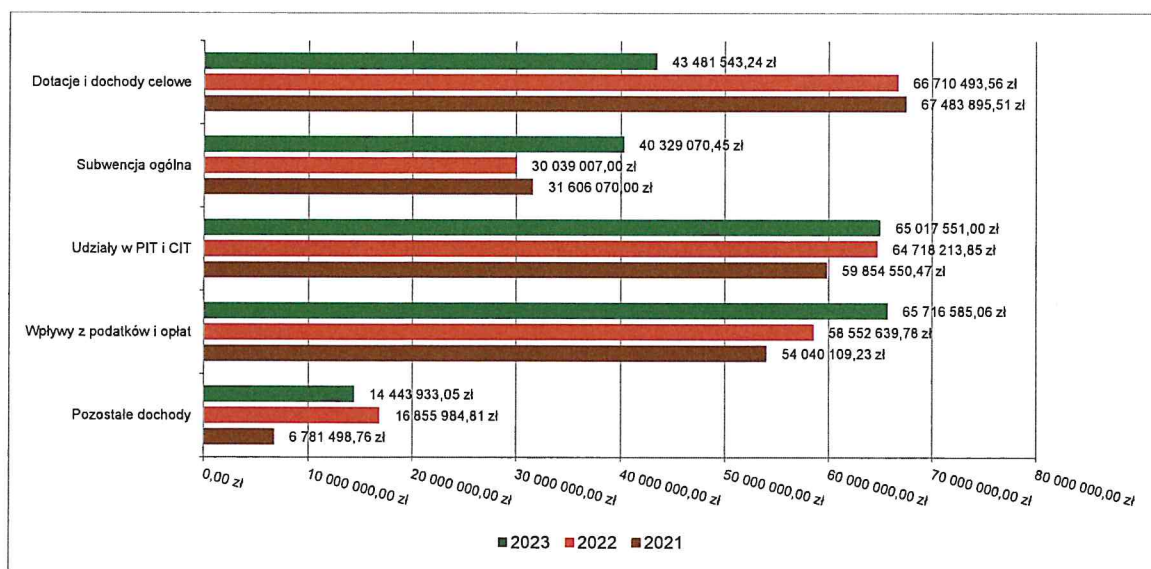
2.6. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 228 988 682,80 zł, tj. w 101,30% w stosunku do planu wynoszącego 226 058 479,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

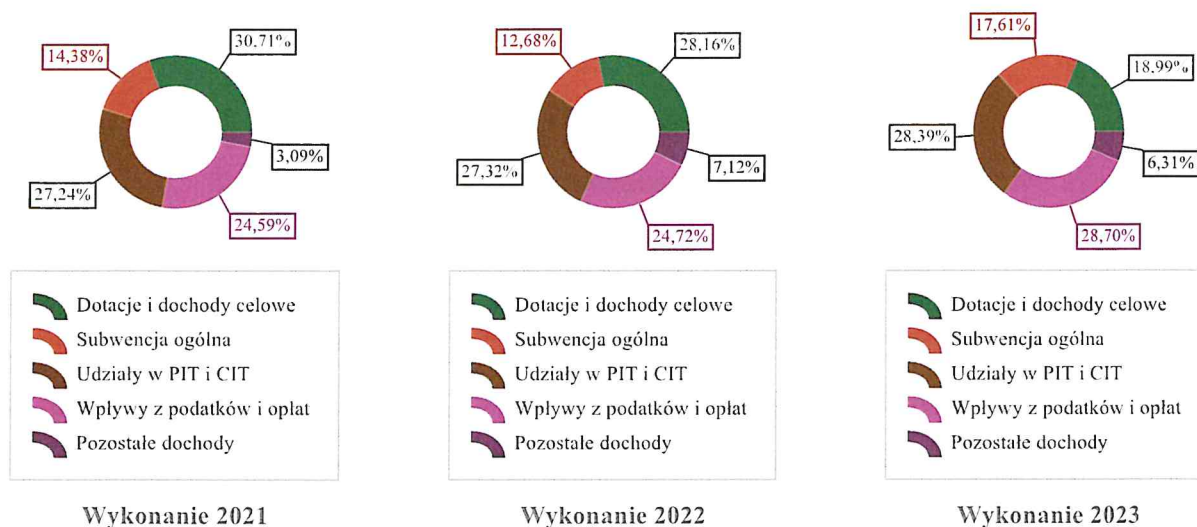
Tabela 3. Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	26 099 148,00	43 622 552,85	43 481 543,24	99,68%	18,99%
Subwencja ogólna	33 479 370,00	40 329 070,45	40 329 070,45	100,00%	17,61%
Udziały w PIT i CIT	65 017 551,00	65 017 551,00	65 017 551,00	100,00%	28,39%
Wpływy z podatków i opłat	63 270 000,00	64 305 000,00	65 716 585,06	102,20%	28,70%
Pozostałe dochody	9 188 200,00	12 784 305,00	14 443 933,05	112,98%	6,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	197 054 269,00	226 058 479,30	228 988 682,80	101,30%	100,00%

Wykres 3. Dochody bieżące budżetu Gminy Świecie wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 43 622 552,85 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 43 481 543,24 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 28 528 271,20 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 173 488,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 205 685,83 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 550 258,23 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 22 059,63 zł – „Cyfrowa Gmina” – z projektu wsparcia rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska-Cyfrowa na lata 2014-2020.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 001 780,35 zł.

(Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, źródła ciepła, Fundusz Pomocy Ukrainie, Czyste Powietrze, Azbest, Asystent rodziny z Funduszu Pracy, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Ministerstwo Rozwoju i Turystyki-Umiem Pływać, zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjne, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Mapa Wsparcia).

2.6.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 40 329 070,45 zł, i zrealizowane na tym poziomie 40 329 070,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 33 712 942,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 174 181,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 441 947,00 zł.

2.6.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

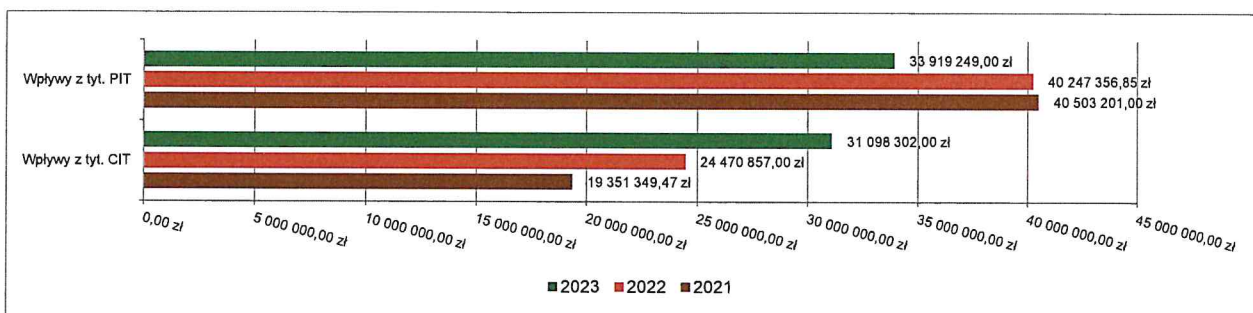
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 65 017 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 017 551,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych wyniosły 31 098 302,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 919 249,00 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost z tytułu udziałów w podatkach o 299 337,15 zł, to jest o 0,46%, z tym, że spadły o ponad 6 mln zł dochody z PIT-u, a nastąpił wzrost wpływów z CIT-u o prawie 7 mln zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wpływów z CIT o 27% natomiast spadek z udziałów PIT – o 15,72 % nominalnie. Biorąc pod uwagę, że historycznie następował corocznie wzrost wpływów z PIT (o ponad 2 mln. złotych a w 2021r. w stosunku do 2020r. nawet o 4 mln. złotych). Realne straty Gminy z tytułu PIT można oszacować od 12 do 14 mln zł.

Wykres 5. Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.7.1. WPŁYWY PODATKOWE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

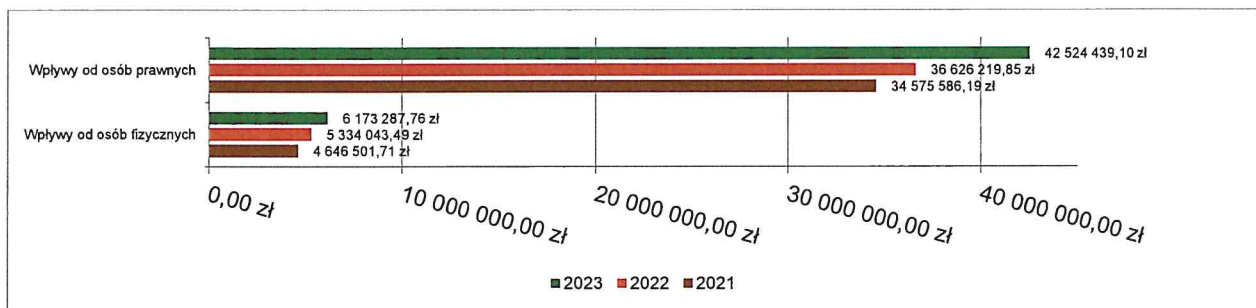
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 697 726,86 zł, co stanowi 102,52% realizacji planu wynoszącego 47 500 000,00 zł, w tym 42 524 439,10 zł od osób prawnych i 6 173 287,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 359 926,57 zł, w tym 1 436 860,74 zł od osób prawnych i 923 065,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 462 015,00 zł.

Zaległości za sam rok 2023 wynoszą 332 148,97 zł, w tym od osób prawnych 188 173,45 zł a od osób fizycznych 143 975,52 zł. W stosunku do poprzedniego roku zaległości zmalały o 4,68%.

Wykres 6. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



PODATEK ROLNY

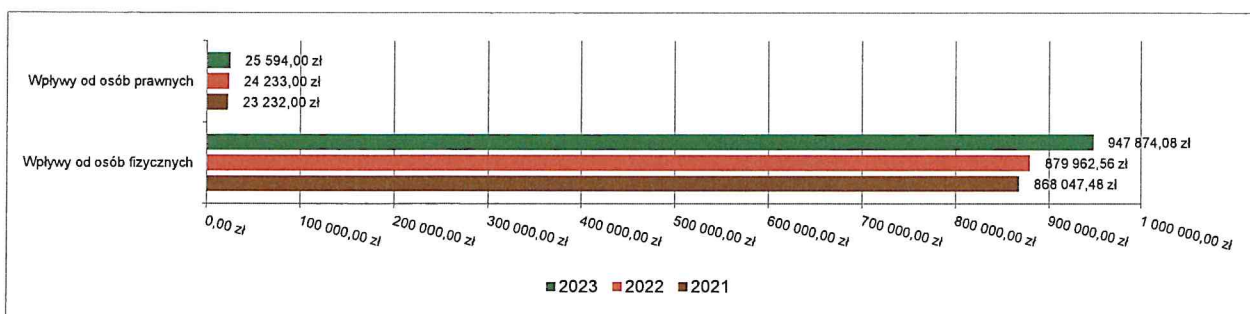
Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 973 468,08 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 975 000,00 zł, w tym 25 594,00 zł od osób prawnych i 947 874,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe narastająco na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 62 663,70 zł, i dotyczą jedynie osób fizycznych. W tym wyłącznie zaległości za 2023 wynoszą 14 817,34 zł. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 2,61%.

PODATEK ROLNY

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 636 212,01 zł.

Wykres 7. Wpływy z podatku rolnego Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

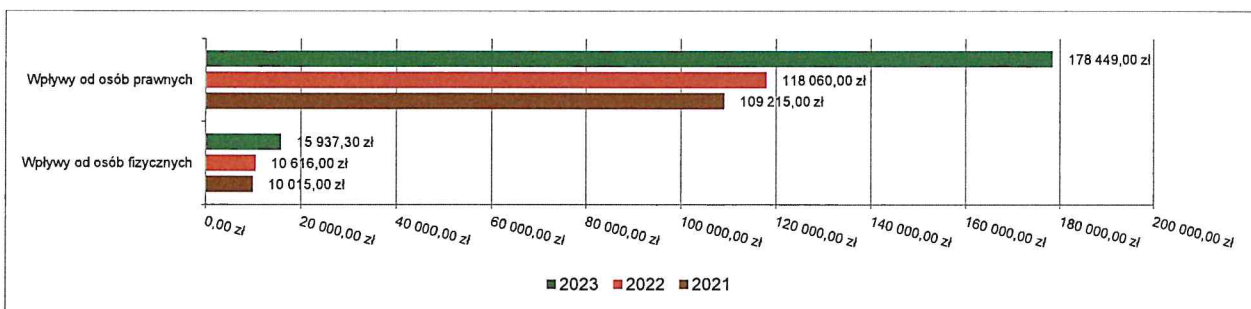


PODATEK LEŚNY

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 386,30 zł, co stanowi 117,81% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł, w tym 178 449,00 zł od osób prawnych i 15 937,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 762,00 zł, i dotyczą jedynie osób fizycznych.

Wykres 8. Wpływy z podatku leśnego Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



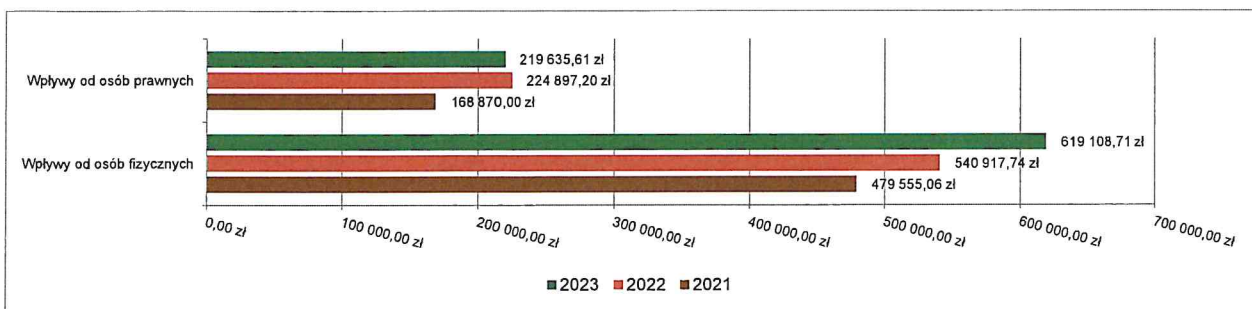
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 838 744,32 zł, co stanowi 106,85% realizacji planu wynoszącego 785 000,00 zł, w tym 219 635,61 zł od osób prawnych i 619 108,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 146 077,31 zł, w tym 11 143,00 zł od osób prawnych i 134 934,31 zł od osób fizycznych. W 2023 roku powstały zaległości w wysokości 20 058,00 zł w tym osoby fizyczne 8 915,00 zł i osoby prawne 11 143,00 zł w stosunku do roku poprzedniego zaległości zmalały 8,40 %.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 221 335,19 zł.

Wykres 9. Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



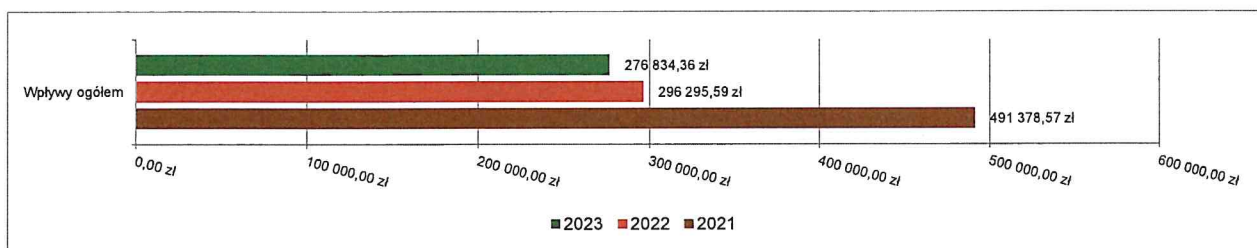
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 834,36 zł, co stanowi 92,28% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 62 825,41 zł.

Dochody te pobierane są i egzekwowane przez Urzędy Skarbowej i przekazywane jako dochody dla Gminy.

Wykres 10. Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



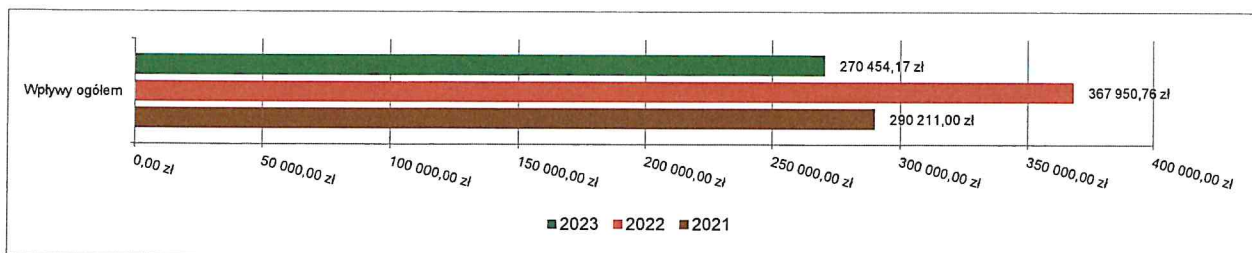
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 270 454,17 zł, co stanowi 135,23% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 925,45 zł.

Dochody te również pobierane są i egzekwowane przez Urzędy Skarbowej i przekazywane jako dochody własne dla Gminy. Ich wysokość zależy od ilości i wartości zdarzeń w Gminie.

Wykres 11. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

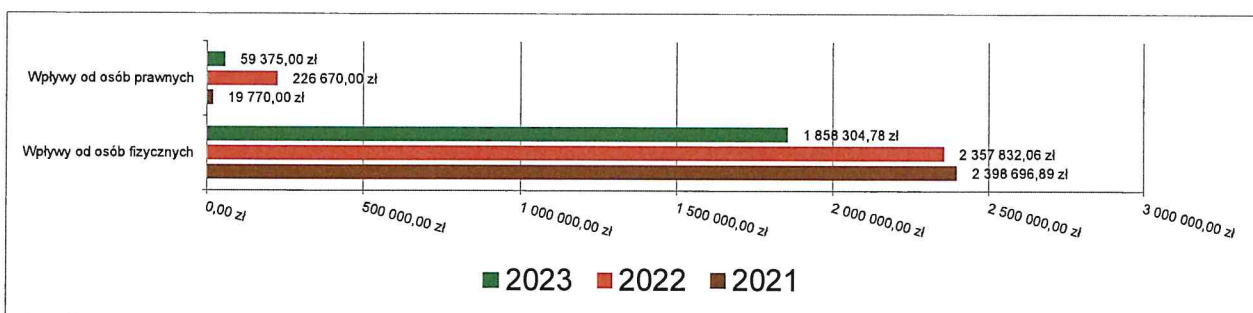


PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 917 679,78 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu wynoszącego 1 960 000,00 zł, w tym 59 375,00 zł od osób prawnych i 1 858 304,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 933,86 zł, w tym 116,00 zł od osób prawnych i 3 817,86 zł od osób fizycznych.

Wykres 12. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

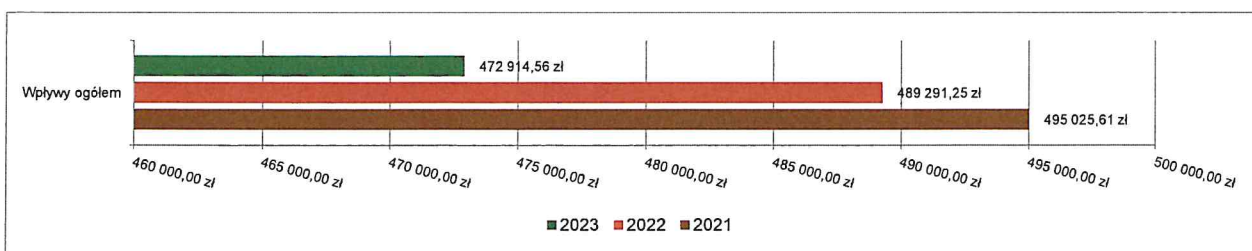


WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 472 914,56 zł, co stanowi 105,09% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

Z porównania do poprzednich lat można wywnioskować, że ilość uiszczanych opłat skarbowym jest mniejsza niż w latach ubiegłych na co wpływ mogą mieć wprowadzone zwolnienia w ustawie.

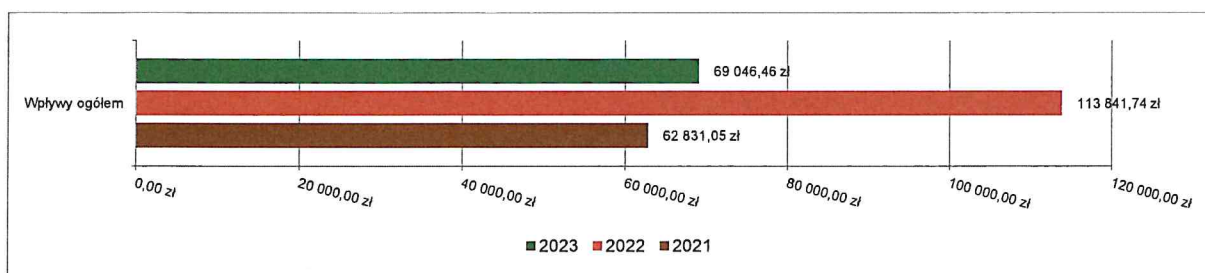
Wykres 13. Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 046,46 zł, co stanowi 138,09% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowana opłata w wysokości 220 000,00 zł wykonana została w wysokości 209 308,24 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 95,14 %.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Początkowo zaplanowana została opłata w wysokości 950 000,00 zł i w trakcie roku zwiększona o 82 000,00 zł do wysokości 1 032 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 048 838,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 101,63 %.

Ponadplanowe dochody przeznaczone zostaną w formie szczególnych zasad realizowania budżetu na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w przyszłorocznym budżecie.

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

Początkowo została zaplanowana opłata w wysokości 250 000,00 zł, w trakcie roku zwiększono do wysokości 308 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 99,89 % czyli 307 668,23 zł.

OPLATA 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 7 300 000,00 zł.

Na koniec grudnia 2023 r. wysokość wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosła **7 151 990,53 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie **97,97%**. Podana kwota nie obejmuje dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

W 2023r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 21,00 zł. Podwyżka stawki o 3,50 zł wpłynęła na zwiększenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami o **1 112 079,37 zł** w stosunku do ubiegłego roku.

Na koniec 2023 r. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły narastająco **779 359,97 zł** w tym: 195 744,07 zł za 2023 r. oraz 583 615,90 zł za lata ubiegłe. Wysokość zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 61 080,02 zł. W drodze egzekucji ściągnięta została kwota 66 626,89 zł.

W 2023 r. rozpatrzone zostały cztery wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota zaległości, która została umorzona wynosi 1 879,00 zł, oraz rozłożono na raty kwotę 3 615,00 zł.

W 2023 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 468 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła 117 957,00 zł (roczny ubytek w dochodzie). Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 404/22 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 listopada 2022r. przyznawane były zwolnienia dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Na koniec grudnia 2023 r. ze zwolnienia korzystały 232 rodziny. Ze względu na zwiększenie od 1 stycznia 2023 r. kwoty zwolnienia z 1 zł do 3 zł – dwukrotnie wzrosła ilość osób korzystających z ulgi. Łączna wartość udzielonej ulgi z tytułu kompostowania wyniosła 25 392,00 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 1 420 000,00 zł. Wpłynęły dochody w wysokości 1 490 635,80 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 104,97 %.

OPLATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Opłata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w wysokości 900 000,00 zł, a wpłynęła kwota 900 526,56 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,06%.

Środki te zgodnie z ustawą przeznaczone 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 kwocie 896 362,07 zł, a zaplanowane w wysokości 740 000,00 zł (opłata targowa, opłata parkingowa, adiacencka, planistyczna, targowa, produktowa, opłata za trwałe zarząd użytkowania i służebności, koncesja i licencje, opłata komornicza, różne opłaty).

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 12 784 305,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 14 443 933,05 zł, co stanowi 112,98% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świecie w 2022 roku stanowiły:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 44 401,95 zł;
- 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 – 3 759 936,66 zł;
- wpływy z dywidend – 3 277 872,62 zł;
- wpływy z usług (wpływy z biletów, toalet, kaczkomatów, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, stołówki szkolne i przedszkolne, system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat) – 2 682 173,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 2 127 553,89 zł; (głównie oprocentowanie rachunku bankowego);
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63 555,93 zł;
- wpływy ze sprzedaży węgla – 1 204 348,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów – 711 752,04 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 177 504,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 123 376,94 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 97 483,02 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 64 587,47 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 58 500,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – 50 887,07 zł,

Ponad planowe dochody uzyskaliśmy głównie z odsetek oprocentowania rachunku, z najmu nieruchomości, z usług wyżywienia w szkołach i przedszkolach i usług opiekuńczych.

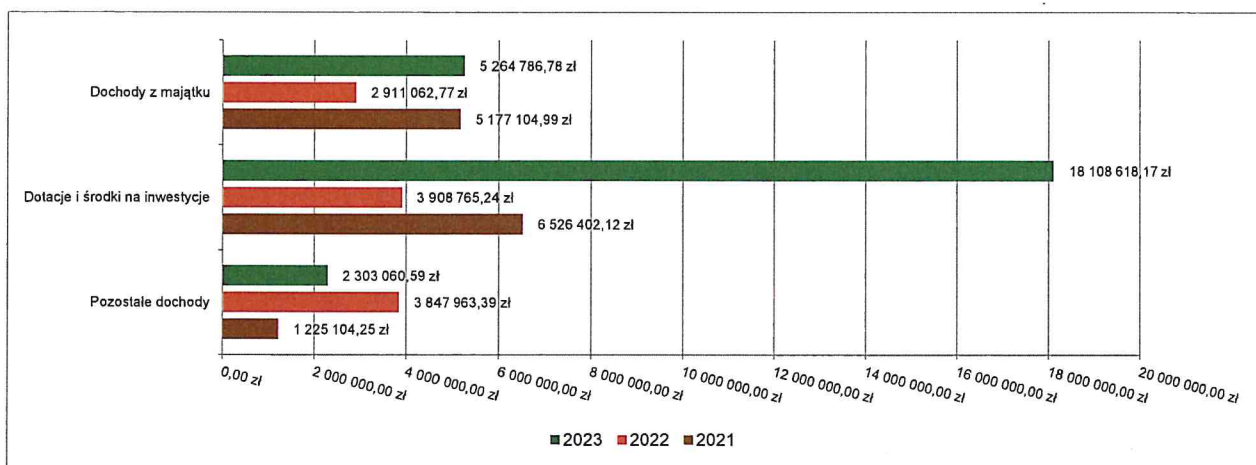
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świecie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 25 676 465,54 zł, tj. w 86,58% w stosunku do planu wynoszącego 29 657 100,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

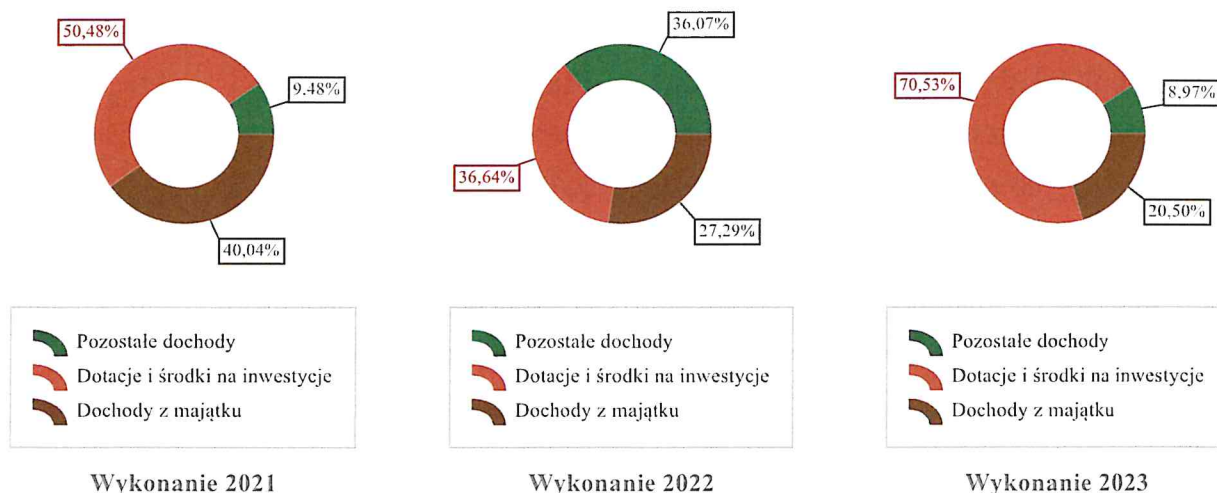
Tabela 4. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 150 000,00	5 000 000,00	5 264 786,78	105,30%	20,50%
Dotacje i środki na inwestycje	20 221 000,00	23 749 000,00	18 108 618,17	76,25%	70,53%
Pozostałe dochody	0,00	908 100,00	2 303 060,59	253,61%	8,97%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 371 000,00	29 657 100,00	25 676 465,54	86,58%	100,00%

Wykres 15. Dochody majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 16. Struktura dochodów majątkowych Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 000 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 264 786,78 zł, co stanowi 105,30% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 2 859 795,75 zł; przy planie 2 850 000,00 zł, co daje wskaźnik 100,34%.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 181 106,57 zł. Na te dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży 8 lokali mieszkalnych najemcom oraz 13 działek budowlanych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym wyniosły 219 572,46 zł przy planie 150 000,00 zł co daje wskaźnik 146,38%. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości złożonych wniosków niż było zaplanowane.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 312,00 zł. Uzyskaliśmy dochody ze sprzedaży urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 749 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 108 618,17 zł, co stanowi 76,25% realizacji planu w tym:

8 638 766,58 zł – z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na:

- budowę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami chronionymi wchodzącymi w mieszkaniowy zasób gminy – 5 594 584,50 zł;
- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 31 mieszkań budynek będzie

w zasobie ŚTBS w Świeciu sp. z o.o. – 3 044 182,08 zł;
949 209,43 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa na Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową - Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

303 000,00 zł - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na:

- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Topolinku.

2 792 619,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na:

- budowę ul. Bratkowej, Stokrotkowej, Tulipanowej w Sulnowie - 1 220 461,00 zł;

- budowę ul. Słonecznej oraz Strumykowej w Grucznie – 767 143,00 zł;

- budowę drogi dla pieszych wzdłuż ul. Nadbrzeżnej w Świeciu – 655 415,00 zł.

Kwota dofinansowania jest niższa od planu, ponieważ wartość zadania po przetargu uległa zmniejszeniu. W związku z tym kwota dofinansowania była niższa o (249 585,00 zł).

- budowę chodnika przy al. Paderewskiego od al. Jana Pawła II do parkingu w Świeciu - 149 600,00 zł. Kwota dofinansowania jest niższa od planu, ponieważ wartość zadania po przetargu uległa zmniejszeniu. W związku z tym kwota dofinansowania była niższa o (60 400,00 zł).

40 000,00 zł - Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - edycja 2023 oświetlenia płyty boiska na obiekcie Klubu Sportowego „Tęcza” Wiąg.

730 023,16 zł - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na:

– zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

4 655 000,00 zł – Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świecie w miejscowościach Świecie, Sulnowo i Gruczno.

Niskie wykonanie planu wynika z braku wpływu płatności:

- **736 000,00 zł** na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu, trwa weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę refundacji,

- **2 269 976,84 zł** na zagospodarowaniem przyległego otoczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji (były budynek OPS) trwa weryfikacja złożonego wniosku o wypłatę refundacji,

- **162 000,00 zł** - środki na Mikroinstalacje OZE na Szkole Podstawowej nr 3,

- **103 541,00 zł** na budowę placu zabaw w Sulnówku. Zadanie zostało zakończone, złożono wniosek końcowy, trwa weryfikacja o wypłatę refundacji kosztów poniesionych w ramach projektu,

- 2 000 000,00 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świecie w miejscowościach po byłych PGR. Termin realizacji zadania został przedłużony stosownym aneksem na 2024 rok.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2022 roku w wysokości 2 303 060,59 zł, na zaplanowaną kwotę 908 100,00 zł co stanowi 253,61 % założeń.

ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWE

Łączna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2023 r wynosi 3 510 081,36 zł, natomiast zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej wynoszą 7 965 290,68 zł. Dodatkowo w 2023 r nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu kar umownych nałożonych na wykonawców w kwocie 2 477 891,62 zł, które są egzekwowane zgodnie z procedurą. Zaległości z pozostałych dochodów wynoszą 384 338,53 zł z tytułu usług, grzywien i mandatów, najmu i dzierżawy.

KROKI EGZEKUCYJNE

Wiadomości tekstowe SMS

Po terminie płatności do dłużników wysyłane są sms przypominające o obowiązku zapłaty zaległości. SMS stanowią kroki miękkiej windykacji, czyli działań mających na celu dobrowolną zapłatę przed wystawieniem upomnienia. Smsy wysyłane są po ok. 14 dniach od terminu płatności. W 2023 roku wysłanych zostało ok 6583 wiadomości sms.

Zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości, opłata za gosp. Odpadami kom., podatek od środków transportowych, opłata za uwłaszczenie gruntu, mandat SM)

1. Upomnienie

Do dłużników, którzy po otrzymaniu smsa nie uregulują zobowiązań w ok. 14 dni zostaje wystawione upomnienie. W skład upomnienia wchodzi należność główna, odsetki (jeżeli są), i koszty upomnienia (16 zł). Upomnienia wysyła się również niezwłocznie, jeżeli kwota zaległości przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia (160,00 zł). W 2023 roku wystawionych zostało 7 123 upomnień.

2. TYTUŁY WYKONAWCZE

Z obowiązany ma 7 dni na uregulowanie zaległości od dnia otrzymania upomnienia. W przypadku nieuregulowania zaległości sporządza się tytuł wykonawczy kierowany do naczelnika urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania. W 2023 roku wystawionych zostało 1 636 tytułów.

3. WPIS HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ

W przypadku braku skutecznej egzekucji zabezpiecza się roszczenia poprzez wpis na hipotekę przymusową (jeżeli zobowiązany posiada nieruchomości). W 2023 dokonano wpisu 26 hipotek przymusowych na łączną kwotę 107 758,65 zł.

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

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

Dodatkowo w 2023 roku przystąpiono do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, gdzie prowadzone są postępowania sądowe wobec osób fizycznych i prawnych, które ogłosiły upadłość, są w trakcie restrukturyzacji lub są objęte postępowaniem układowym, sanacyjnym. W 2023 zgłoszono 2 postępowania i uzyskana została kwota ok 25 tys zł.

W dniu 26.10.2023r. podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzanie należności pieniężnych Gminy Świecie do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych, która będzie obowiązywała od 2024 roku. Ponadto kontynuowano dochodzenie innych należności należnych Gminie Świecie wynikających m.in. z wyroków sądowych do spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami, uszkodzeniem mienia itp.

ANALIZA NAJWIĘKSZYCH ZALEGŁOŚCI

1. GOSPODARKA ODPADAMI

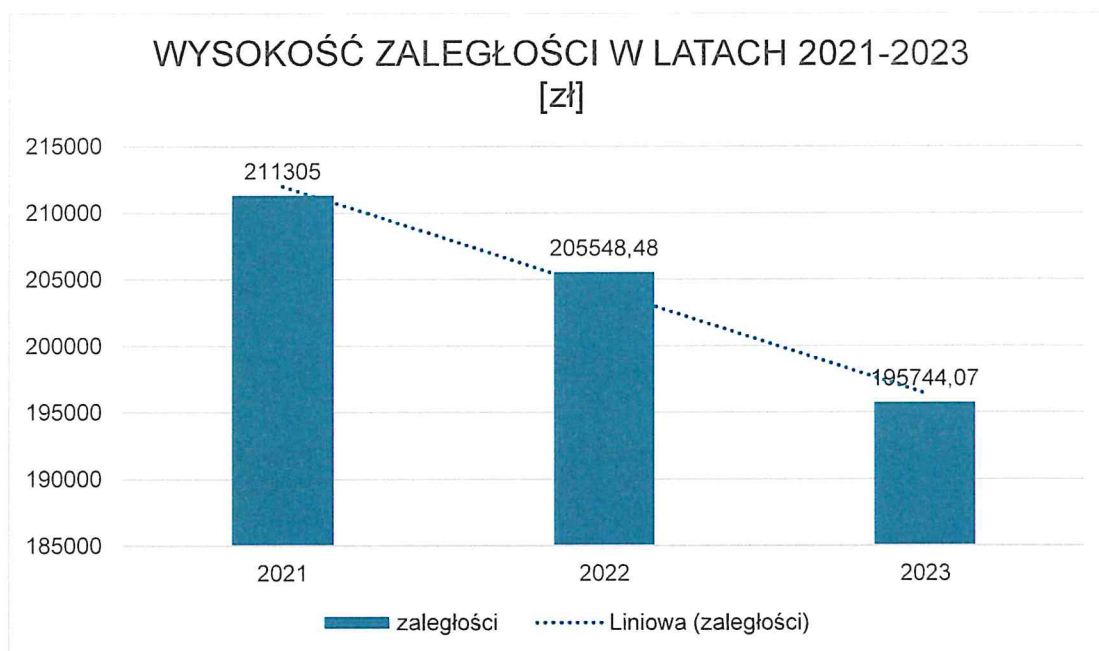
Z przeprowadzonej analizy wynika, że największe zaległości powstały w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na dzień 31.12.2023r. zaległości za wszystkie lata wyniosły **779 359,97 zł**. W większości przypadków deklaracja została złożona przez lokatora. Dodatkowo należy wskazać, że do większości dłużników prowadzona egzekucja okazała się

bezskuteczna, ponieważ zobowiązani nie posiadają nieruchomości, lub ich wysokość wynagrodzenia nie pozwala na skuteczną egzekucję. W związku z powyższym ani organ egzekucyjny ani Wierzyciel nie jest w stanie zabezpieczyć zaległości. Ten trend jest ogólnopolskim problemem.

W związku z powyższym w roku 2023 w zespole pracowniczym rozpoczęto czynności mające na celu opracowanie metody analizy największych zadłużonych. Skomplikowany charakter sytuacji oraz niejasność procedur nie ujętych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza konieczność opracowania takich czynności. Planuje się, że analiza i czynności spowodują odpowiednie regulacje, które ograniczą rosnące zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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



Wykres 17. Wysokość zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2021-2023.

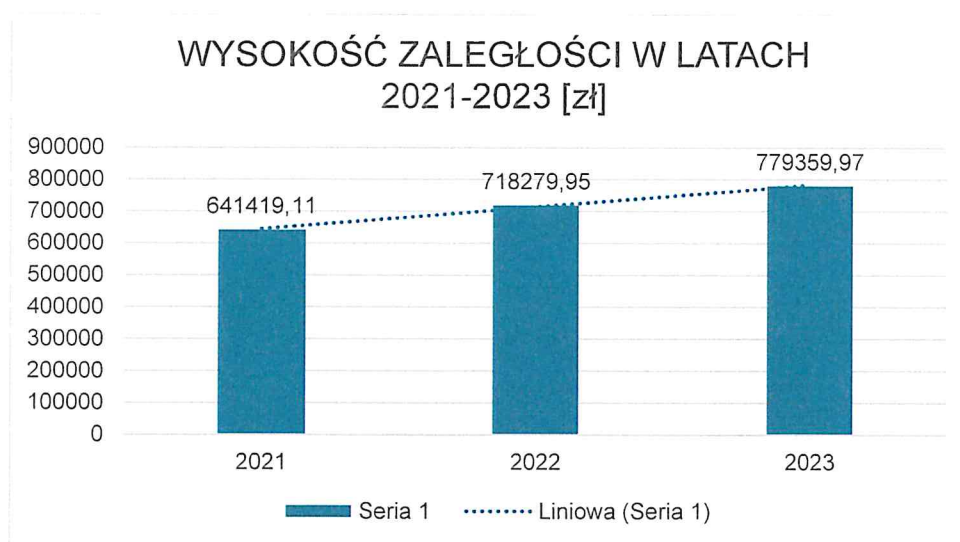
Zgodnie z tabelą nr 5 zawierającą kwoty zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2023 można zauważyć spadek wysokości zadłużenia w latach 2021-2023.

Tabela 5. Wysokość zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2023.

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

W wykresie nr 18 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2021-2023, które wynoszą:

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



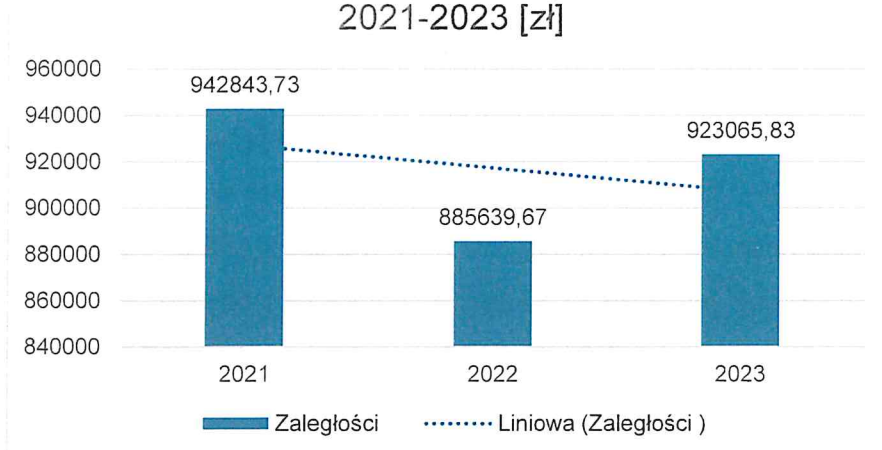
Wykres 18. Wysokość łączna zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2021-2023.

2. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 19 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2021-2023, które wynoszą:

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

WYSOKOŚĆ ZALEGŁOŚCI W LATACH 2021-2023 [zł]



Wykres 19. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych za lata 2021-2023.

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

3. PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 20 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2023, które wynoszą:

- łącznie zaległości na dzień 31.12.2021r. wynoszą **60 068,00 zł**;
- łącznie zaległości na dzień 31.12.2022r. wynoszą **61 069,25 zł**;
- łącznie zaległości na dzień 31.12.2023r. wynoszą **62 663,70 zł**;



Wykres 20. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2023.

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

4. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

W wykresie nr 21 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych za lata 2021-2023, które wynoszą:

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



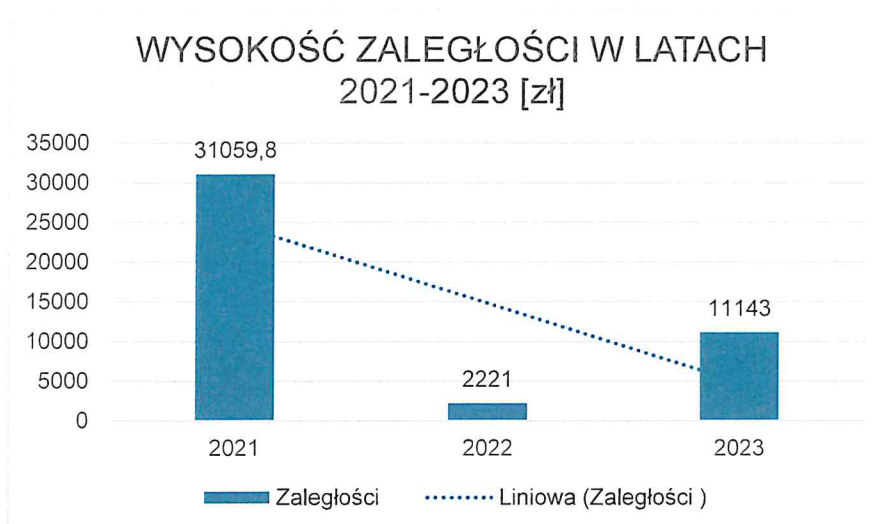
Wykres 21. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za lata 2021-2023.

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

5. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

W wykresie nr 22 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2023, które wynoszą:

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



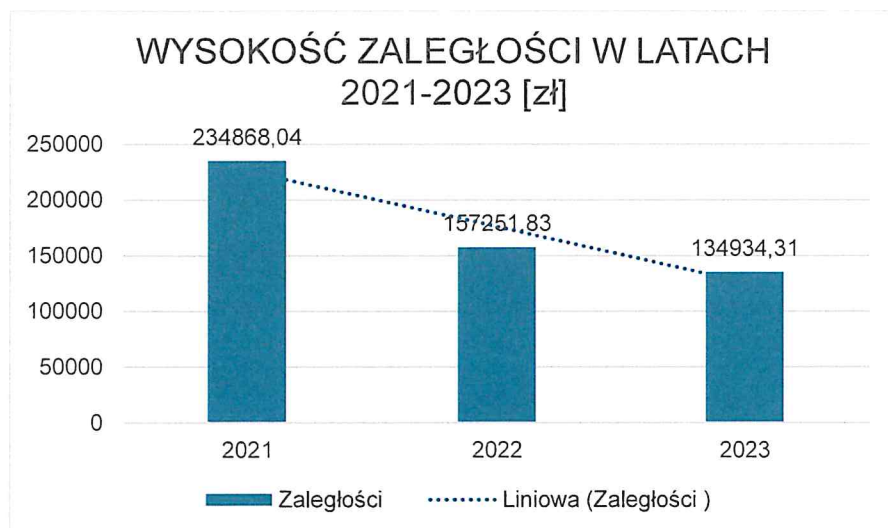
Wykres 22. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych za lata 2021-2023.

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

6. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

W wykresie nr 23 przedstawiono charakterystykę narastających łącznie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych za lata 2021-2023, które wynoszą:

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



Wykres 23. Wysokość łączna zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych za lata 2021-2023.

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

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 245 945 116,04 zł, a ich realizacja wyniosła 92,63% planu wynoszącego 265 523 579,30 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6. Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Świecie.

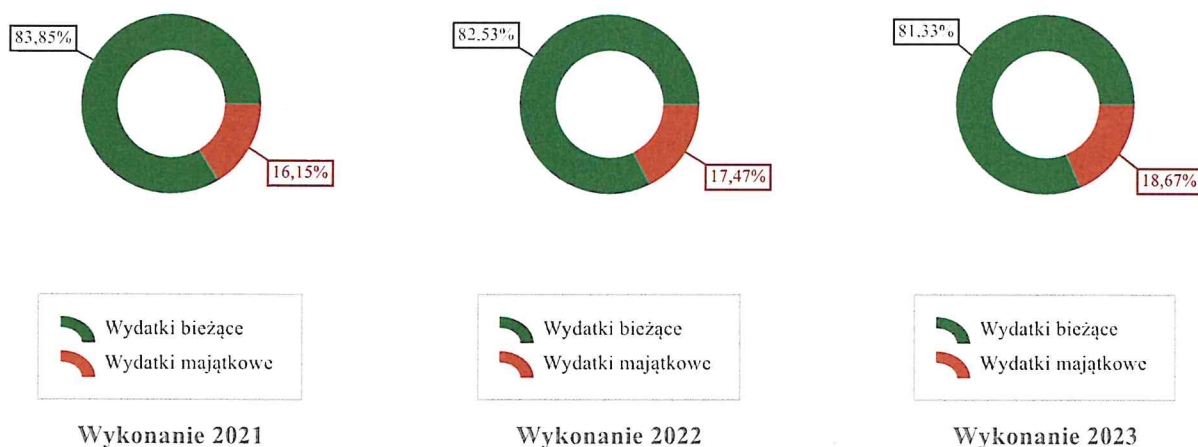
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	180 925 269,00	209 023 079,30	200 018 439,38	95,69%	81,33%
Wydatki majątkowe	45 000 000,00	56 500 500,00	45 926 676,66	81,29%	18,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	225 925 269,00	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63%	100,00%

Tabela 7. Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	72 341 800,00	76 787 807,71	75 979 608,91	98,95%	30,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 191 000,00	45 207 588,00	38 115 023,13	84,31%	15,50%
855	Rodzina	22 183 100,00	29 268 212,00	29 081 201,08	99,36%	11,82%
852	Pomoc społeczna	20 226 722,50	22 510 256,50	21 537 310,66	95,68%	8,76%
600	Transport i łączność	15 261 137,22	24 425 229,78	19 380 288,08	79,35%	7,88%
750	Administracja publiczna	16 095 814,93	17 016 597,05	16 592 482,22	97,51%	6,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 360 829,35	12 740 362,35	11 649 844,45	91,44%	4,74%
926	Kultura fizyczna	8 583 000,00	8 876 682,00	8 788 132,18	99,00%	3,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 990 000,00	8 865 000,00	8 086 544,33	91,22%	3,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 900,00	8 305 829,00	7 757 615,77	93,40%	3,15%
851	Ochrona zdrowia	2 403 500,00	2 735 900,00	2 464 480,49	90,08%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 000 000,00	1 671 465,07	83,57%	0,68%
630	Turystyka	1 560 000,00	1 560 000,00	1 550 300,00	99,38%	0,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 000,00	1 352 839,91	1 331 288,87	98,41%	0,54%
710	Działalność usługowa	631 000,00	989 300,00	703 911,55	71,15%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	473 931,00	423 732,65	89,41%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	304 838,53	76,21%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	261 146,00	261 146,00	100,00%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	422 504,00	151 508,07	35,86%	0,06%
758	Różne rozliczenia	1 124 394,00	1 324 394,00	114 394,00	8,64%	0,05%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	225 925 269,00	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63%	100,00%

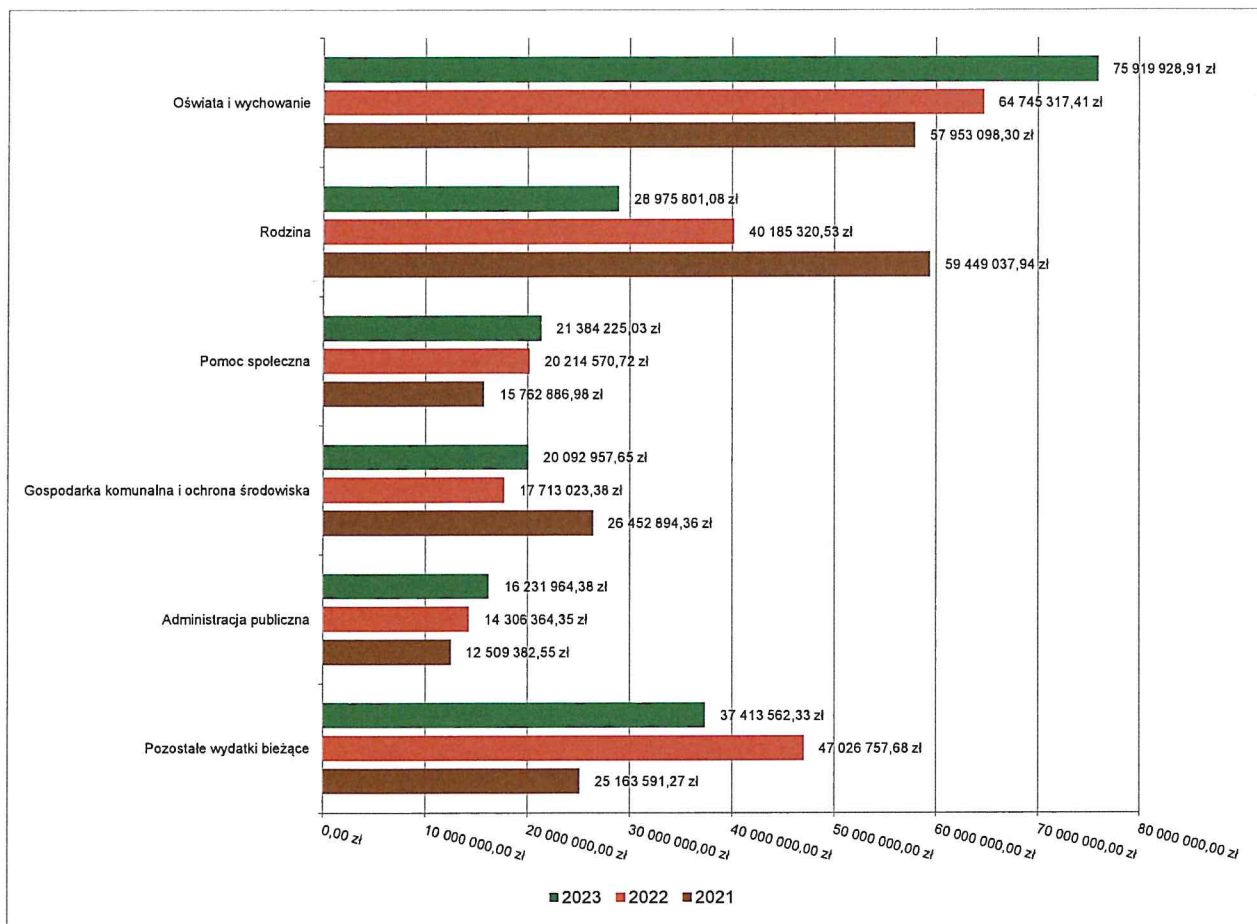
Wykres 24. Struktura wydatków ogółem Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



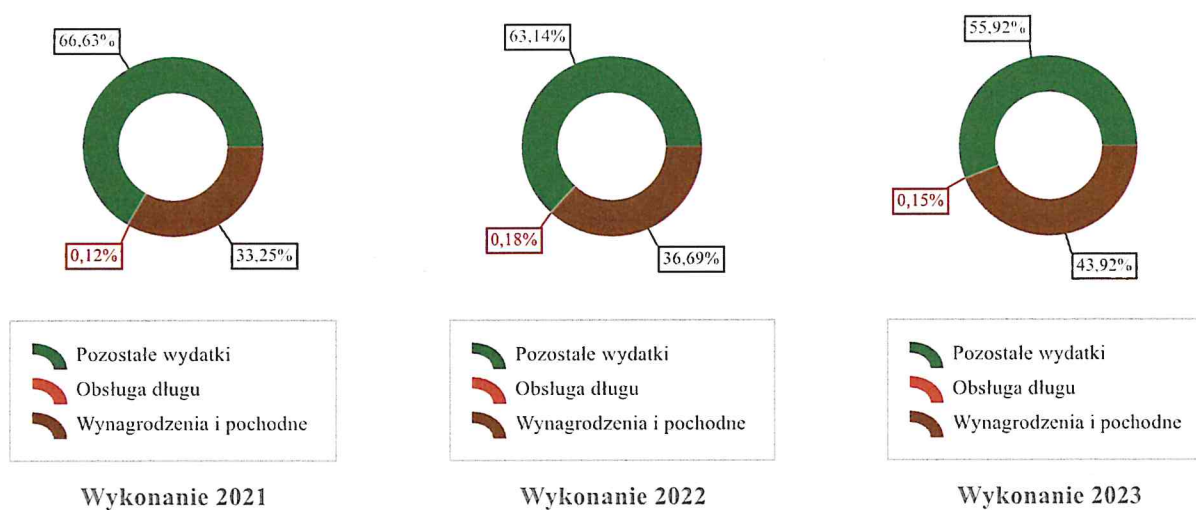
Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 200 018 439,38 zł, tj. w 95,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 209 023 079,30 zł. Największe środki na wydatki bieżące przeznacza się na dział Oświata i wychowanie – 37,96% oraz na dział Rodzina 14,49% co stanowi połowę wszystkich ponoszonych wydatków bieżących z Budżetu.

Wykres 25. Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 26. Struktura wydatków bieżących Gminy Świecie w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świecie w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 926 676,66 zł, tj. w 81,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 500 500,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych załączniku Nr 4 do sprawozdania - wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 808 113,83 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 093 591,27 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 714 522,56 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 756 709 zł (co stanowi 91,89% planu): spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

NADWYŻKA OPERACYJNA BIEŻĄCA

Bieżąca nadwyżka operacyjna za rok 2023 wynosi **28 970 243,42 zł**

Dochody bieżące – 228 988 682,80 zł

Wydatki bieżące – 200 018 439,38 zł

Nadwyżka operacyjna - **28 970 243,42 zł**

Wysoka nadwyżka bieżąca wskazuje, że Gmina jest w stanie wydatki bieżące pokryć dochodami bieżącymi i spełniać wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W stosunku do roku poprzedniego, nadwyżka operacyjna jest niższa o 3 714 741,51 zł, czyli o ponad 11%.

NADWYŻKA BUDŻETU

W budżecie pierwotnym zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 5 500 000,00 zł i w trakcie roku zwiększony został do wysokości 9 808 000 000,- zł. Wynik finansowy budżetu na koniec roku 2023 zamknął się z nadwyżką budżetową w wysokości 8 720 032,30 zł.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec 2023 roku uzyskaliśmy z rozliczenia Budżetu środki w wysokości **18 771 437,13 zł**, co wynika z:

- nadwyżki budżetowej – (+) 8 720 032,30 zł,
- uzyskanych przychodów budżetowych – (+) 12 808 113,83 zł,
- pomniejszonych o rozchody budżetowe – (-) 2 756 709,00 zł.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA

1. Dokonanych było 23 zmian budżetu Zarządzeniami Burmistrza w zakresie udzielonego upoważnienia.
2. Nie została udzielona żadna krótkoterminowa pożyczka ze środków budżetu Gminy.
3. Nie zostało udzielone żadne nowe poręczenie.
4. Nie zostało zaciągnięte nowe zobowiązanie w formie pożyczki, kredytu czy obligacji.
5. W trakcie roku nie były zaciągane zobowiązania na potrzeby pokrycia bieżącego deficytu budżetowego.
6. Nadwyżki finansowe nie były lokowane w innych bankach niż Bank, w którym prowadzimy rachunek, w związku z wyższym oprocentowaniem rachunku bankowego niż proponowane lokaty.

PODSUMOWANIE

1. Dochody budżetowe ogółem wzrastają z roku na rok.
2. Nadwyżka operacyjna bieżąca wynosi prawie 29 mln. jest niższa o 3,7 mln zł, w stosunku do roku poprzedniego z czego wynika, że posiadamy mniej środków własnych na realizację inwestycji.
3. Wynik budżetu w wysokości 18 771 437,13 zł,
4. Dochód per capita za rok 2023 (na mieszkańca gminy Świecie wynosi – 8 465,98 zł) w stosunku do poprzedniego roku dochody na mieszkańca wzrosły o 288,98 zł.

WYDATKI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 352 839,91 zł wykonanie – 1 331 288,87 zł 98,41%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 110 00000 zł wykonanie – 109 000,00 zł 99,09 %

Wydatki bieżące – 69 000,00 zł

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na:

- konserwację rowów w Chrystkowie i Kosowie o łącznej długości 2,3 km. W ramach prac w obrębie dokonano odmulenia rowów, udroźnienia przepustów oraz usunięto zakrzaczenia i wykoszono skarpy – **45 000,00zł**
- konserwację rowów melioracyjnych w Topolinku o długości ok. 1,3 km – **24 000,00 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 – 15 500,00 zł wykonanie – 6 922,00 zł 44,66%

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych przez firmę STRUGA S.A. z Jezuckiej Strugi. Ponadto środki zostały wydatkowane na zapewnienie opieki nad zwierzętami w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt FUNDACJA JEKO - "JAK JEŻ Z KOTEM".

Niepełne wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało niewykorzystaniem wszystkich środków zabezpieczonych na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 25 000,00 zł wykonanie – 15 959,76 zł 63,84 %

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 1 202 339,91 zł wykonanie – 1 199 407,11 zł 99,76%

Wydatki bieżące – 1 199 407,11 zł

1. Akcja szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 3 900,00 zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały przejazdy autobusowe w celach edukacyjno-szkoleniowych – m.in. przewóz mieszkańców sołectwa Topolek w celach edukacyjnych do Nadleśnictwa Dąbrowa, przewóz członkiń Kół Gospodyń Wiejskich na warsztaty edukacyjne, przewóz mieszkańców z tereny Gminy na warsztaty edukacyjne związane z zagospodarowaniem zagrody przydomowej.

2. Nagrody konkursowe – 399,98 zł

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

3. Zwrot podatku akcyzowego – 1 176 853,49 zł

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego złożone zostały 476 wnioski na łączną kwotę 1 153 777,93 zł.

Środki te zostały wypłacone rolnikom oraz 23 075,56 zł przeznaczone zostało na obsługę tego zadania.

4. Sporządzenie raportów z szacowanych szkód w rolnictwie – 18 253,64 zł

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie osoby wykonującej raporty z szacowanych szkód w rolnictwie w związku z suszą oraz obsługującej Wnioskodawców. Do Urzędu wpłynęło ok. 170 wniosków w sprawie oszacowania szkód w rolnictwie.

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

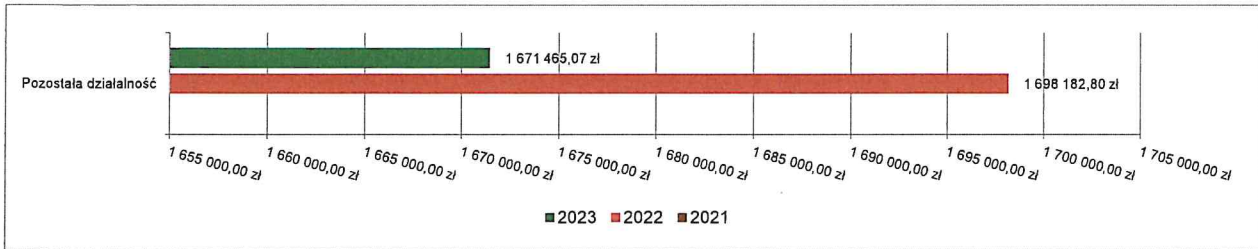
plan – 2 000 000,00 zł wykonanie – 1 671 465,07 zł 83,57 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

plan – 2 000 000,00 zł wykonanie – 1 671 465,07 zł 83,57 %

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 1 671 765,07 zł.

Wykres 27. Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 600 – Transport i łączność

plan – 24 425 229,78 zł wykonanie 19 380 288,08 zł 79,35 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem

2023 r. przekazane zostało 7 202 410,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1 852 000,00- zł wykonanie – 1 371 397,58 zł 74,05%

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

Dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej:

W 2023 r. obowiązuje umowa w zakresie prowadzenia komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie zawarta na okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. Kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra, wynoszącej od 6,45 zł/km/brutto do 6,47 zł/km/brutto. – 1 290 521,32 zł

Usługi w zakresie komunikacji miejskiej – 8 474,70 zł

Kwota została przeznaczona na projekt i wydruk broszury dot. Miejskiej Komunikacji Autobusowej oraz wykonanie ramek zatraskowych na wiaty przystankowe.

Usługi informacji pasażerskiej i zarządczej w serwisie kiedyprzyjedzie.pl –

10 401,56 zł

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

Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych

o charakterze użyteczności publicznej – 55 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego została przekazana na pokrycie deficytu na liniach komunikacyjnych powiatowych przewozów pasażerskich łączących poszczególne gminy. Rozliczenie dotacji nastąpi do 15.01.2024 r.

Transport pasażerski osób związany z wyborami do Parlamentu RP – 7 000,00 zł

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1 310 000,00 zł wykonanie – 1 277 650,70 zł 97,53%

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 19 737 625,56 zł wykonanie 15 788 607,76 zł 79,99 %

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r.

przekazane zostało 7 202 410,00 zł

Wydatki bieżące – 2 433 892,48 zł w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r.

przekazane zostało 781 810,00 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 1 308 332,44 zł

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

- sporządzenie kosztorysów niezbędnych do inwestycji oraz nadzór – 54 217,90 zł,
- zakup lusterek drogowych antyszronowych – 8 865,84 zł,
- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnówku, Sulnowie, Sartowicach, Wiągu, Kosowie, Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kozłowie, Polskim Konopacie, Czaplach, Czapelkach, Ernestowie, Dworzysku, Drozdowie i Głogówku Królewskim wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żuźla – 266 722,35 zł,
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice m.in.: Kamienna, Andersa, Chmielniki, Wojska Polskiego 67b i 75, Jagiełły, Krausego,

- Wyspiańskiego, Grzymisława, Mały Rynek, Krasickiego, Polna, Sygietyńskiego, Hallera, Cukrowników, Sądowa, Jemiołowa, Parkowa, Św. Wojciecha, Wyszyńskiego, al. Jana Pawła II, Miasteczko oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych 240 775,94 zł,
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych, włączów studni i kanalizacji deszczowej oraz naprawy i czyszczenie cieków liniowych przy drogach gminnych – 18 360,78 zł,
 - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i Gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, grysami oraz masą asfaltową – 146 466,06 zł,
 - prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych – 41 682,60 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg – 218 241,07 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 – 172 402,24 zł,
 - wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych; opracowania geodezyjne; projektowe i energetyczne – 50 468,38 zł,
 - wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – 28 569,00 zł,
 - wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – 12 656,70 zł,
 - przeglądy podstawowe obiektów mostowych – 3 900,00 zł,
 - montaż radarowych wyświetlaczy prędkości, progów zwalniających, punktów aktywnych na przejściach i słupków ograniczających – 31 402,63 zł,
 - usługi transportu i załadunku destruktu – 10 009,79 zł,
 - malowanie i montaż balustrad – 3 591,16 zł,
- 2. Remonty kapitalne – 112 574,57 zł**
- remont ul. Wodnej na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Witosa – 84 702,57 zł
 - remont schodów przed budynkiem przy ul. Laskowickiej – 20 000,- zł
 - projekt przebudowy ul. Paderewskiego – 7 872,00- zł
- 3. Modernizacja przejść dla pieszych oraz utworzenie miasteczek rowerowych na terenach przyszkolnych – 231 175,47 zł**

Zadanie polegało na doposażeniu 2 szkół (Sp 5 i Sp 8) w stacjonarne miasteczka rowerowe oraz wykonaniu grubowarstwowego oznakowania poziomego przejść dla pieszych (26 lokalizacji) w kolorze białym, w technologii trwałej z masy chemoutwardzalnej ok. 354 m² w obrębie Dużego i Małego Rynku oraz na drogach dojazdowych.

4. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 r.- 781 810,00 zł w tym:
- remont drogi gminnej w Sulnówku – 750 000,00 zł
 - wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej stanu technicznego dróg gminnych – 31 810,00 zł.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

plan – 520 000,00- zł wykonanie – 463 586,06 zł 89,15 %

Wydatkowana kwota stanowi należność za obsługę Strefy Płatnego Parkowania (SPP). Umowa obowiązuje od 27 września 2023 r. W wyniku postępowania przetargowego kolejną umowę podpisano na okres 48 miesięcy.

Wszystkie wpływy z tytułu opłat za parkowanie (m.in. opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe, płatności mobilne i opłaty dodatkowe) stanowią dochód Gminy. Wynagrodzenie Wykonawcy do września 2023 r. wynosiło 69,80% wpływów, natomiast po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 58,40% wpływów. Stawki opłat za postój pozostały nie zmienione.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

plan – 756 000,00- zł wykonanie – 236 098,32 zł 31,30 %

Wydatki bieżące – 205 257,30 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 249 604,22 zł wykonanie – 242 947,66 zł 97,33 %

Fundusz Sołecki – 241 947,66 zł

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

Darowizny wykorzystane przez sołectwa - 1 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

plan – 1 560 000,00 zł wykonanie – 1 550 300,00 zł 99,38%

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 1 560 000,00 zł wykonanie – 1 550 300,00 zł 99,38%

Wydatki bieżące – 50 300,00 zł

W konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje w wysokości 50 300,00 zł, w tym dla:

Stowarzyszenia KTW Celuloza 32 000,00-zł,

Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej 18 300,00- zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 8 865 000,00 zł wykonanie – 8 086 544,33 zł 91,22%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 3 140 000,00 zł wykonanie – 2 380 327,66 zł 75,81 %

Wydatki bieżące – 1 160 167,27 zł

- 1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, opłaty eksploatacyjne za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – 356 441,01 zł.**

Dokonałiśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych między innymi pod produkcję i usługi na terenie strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za grunty oddane gminie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę gruntów oraz opłaty eksploatacyjne za lokale przy ul. Wyszyńskiego 15.

- 2. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – 497 374,26 zł**

Wyplaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulic Armii Krajowej, Gen. Hallera, Bolesława Chrobrego w Świeciu. Ponadto wypłaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w Morsku, Grucznie i Kosowie.

3. Wyплаты одшкодоуаń дла ошб прawnућ – 306 352,00 зл

Заплаќаќау одшкодоуања дла PKP і Enea Operator за набуће право уыќуоуања веечыстего длаќаќау ɡрунту под будоуеу ул. Армее Краоооуеу в Преећоуе.

Rozdział 70007 – Ґосподароуање мешканоуым засооем ɡмны

plan – 1 600 000,00 зл уыќоуање – 1 599 752,90 зл 99,98%

W ramach zaplanowanych шроокоуоу длоуоуање зоуаќау:

- ремоуы капіталне 23 мешканоу – **1 134 814,98 зл**,
- ремоу і уымяна даћоуоу 1 будынеќ – **84 984,99 зл**,
- уымяна столарќа окуењеу (38 окуеу) - **130 000,00 зл**,
- прееуауяне піеоуоу каќлоууу (18 піеоуоу) – **88 300,03 зл**,
- ремоуы елеуаќу і дооеулања шчан – **119 900,00 зл**,
- покрые роуліеуеу з фуудузу ремоуоуеуоу – **41 752,90 зл**.

Rozdział 70021 – Spoќečne ініќаууы мешканоуе

plan – 3 995 000,00- зл уыќоуање – 3 994 000,00- зл 99,97%

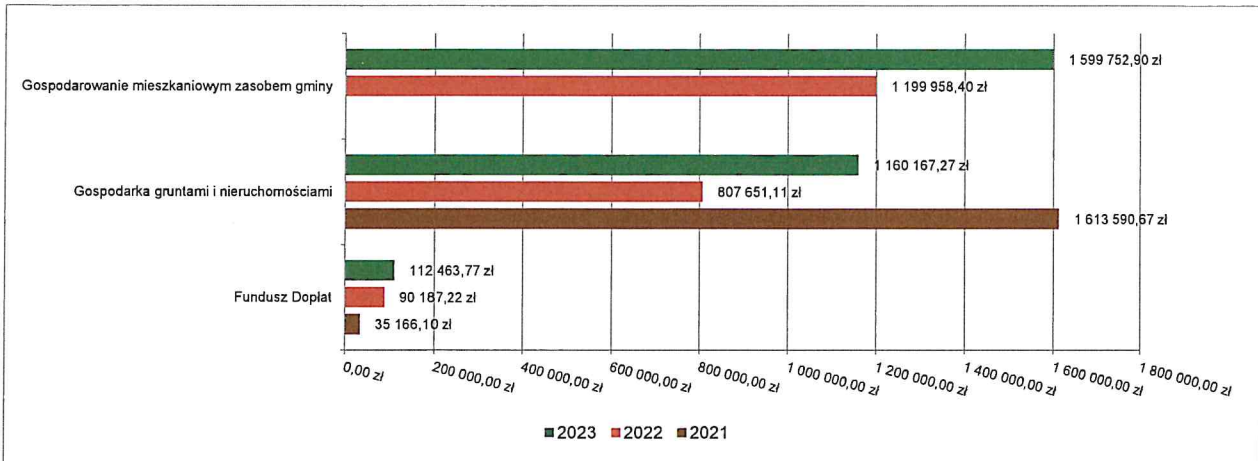
Wydatek inwestycyjny opisany w zaќaќуууууу Nr 4 do sprawozdania z уыќоуања будќету.

Rozdział 70022 – Fundusz Dopќat

plan – 130 000,00 зл уыќоуање – 112 463,77 зл 86,51 %

W 2023 roku dokonano **429** dopќat do czynszu dла ШТBS Sp. z o. o. dла 36 najmеоуоу локalı mieszkalnych bloku przy ul. Marsz. Jќzefa Piќsudskiego 13A. Wyплаты те зоуаќау зреалізоуање зе шроокоуоу Banku Ґосподарстуа Краоооуеуоу.

Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 989 300,00 zł wykonanie – 703 911,55 zł 71,15 % w tym
na wydatki niewygasające z końcem 2023 r przekazane zostało
147 660,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 337 000,00 zł wykonanie – 217 851,60 zł 64,64 % w tym
na wydatki niewygasające z końcem 2023 r przekazane zostało
147 660,00 zł

1. W ramach tego rozdziału przeznaczono środki na opracowanie planów- 37 040,00 zł:
 - mpzp dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
 - mpzp dla działki nr 4510 położonej w Świeciu,
 - mpzp dla działek położonych w Morsku,
 - mpzp dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,
 - 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,
 - mpzp dla obszarów położonych przy ul. Chemików, ul. Papierników, drodze ekspresowej S5 i drodze powiatowej 1286C na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie i Dworzysku oraz dla obszaru położonego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą powiatową 1285C w Dworzysku,

- mpzp dla obszaru zawartego między ulicami Armii Krajowej, Cukrowników, Wodną i Wincentego Witosa w Świeciu,
 - mpzp dla obszaru położonego przy ul. Falistej, ul. Elektryków i ul. Brzozowej na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie,
2. Umieszczenie danych przestrzennych na portalu VOXLY, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – 10 278,00 zł
 3. Ogłoszenia prasowe o podjętych przez Radę Miejską w Świeciu uchwałach o przystąpieniu do sporządzenia mpzp i o wyłożeniu projektu mpzp do publicznego wglądu oraz o wydanych decyzjach lokalizacji inwestycji celu publicznego – 4 809,30 zł
 4. Wypłacone zostały diety za udział w pracach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 500,00 zł
 5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 13 374,00 zł
 6. Zakup map do opracowań urbanistycznych – 190,30 zł
 7. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 r.– 147 660,00 zł
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – 88 620,00 zł
 - ekspertyza przyrodnicza – 59 040,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji o kartografii

plan – 443 000,00 zł wykonanie – 284 977,48 zł 64,33 %

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic działek – **107 276,00 zł,**
- zakupu wydawnictw z zakresu budownictwa i nieruchomości – **2 000,00 zł,**
- wypisy z rejestru gruntów i map – **6 589,60 zł,**
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – **109 429,17 zł,**
- opłaty sądowe i notarialne – **38 110,39 zł,**
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **20 652,82 zł,**
- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminnych – **919,50 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 119 300,00 zł wykonanie – 111 082,47 zł 93,11 %

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

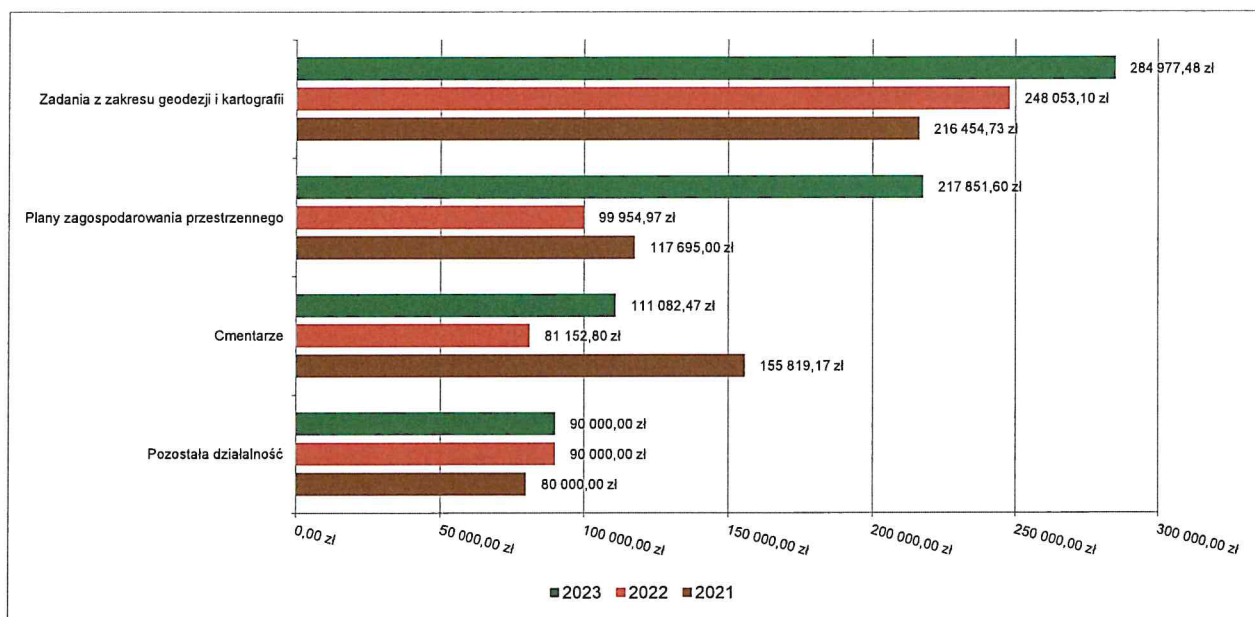
- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **10 769,26 zł,**
- naprawa wejścia do kaplicy przy ul. Mickiewicza – **1 230,00 zł,**
- bieżące utrzymanie cmentarza przy ul. Mickiewicza – **28 125,00 zł,**
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej oraz porządkowanie na zabytkowych cmentarzach m.in. w Przechówku, w Dworzysku, Kosowie, Topolinku i Czapelkach – **49 654,40 zł,**
- wykonanie tablic informacyjnych dla zabytkowych cmentarzy w Dworzysku, Topolinku, Przechówku i Wielkim Konopacie – **8 533,20 zł,**
- wywóz odpadów z cmentarza w Przechówku na potrzeby prac w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku” realizowanego wspólnie przez Gminę Świecie i Stowarzyszenie Lapidaria – **1 568,25 zł,**
- naprawa pomnika żołnierzy Polskich znajdującego się na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza – **4 730,00 zł,**
- naprawa wraz z konserwacją bramy wejściowej na cmentarzu przy ul. Gen. J. Hallera – **900,00 zł,**
- pozwolenie na prace archeologiczne – **82,00 zł,**
- pełnienie nadzoru archeologicznego w ramach zadania pn. „Cmentarz w Przechówku” – **5 490,36 zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 17 016 597,05 zł wykonanie-16 592 482,22 zł 97,51%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 706 503,12 zł wykonanie – 696 273,00 zł 98,55 %

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota 155 028,00 zł. na zakupy artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego, ZFŚS, oraz usług pocztowych. Kwota przeznaczona na płace i pochodne i wyniosła 537 167,88 zł. Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 3297 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 3241 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 9713 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 1438 akty stanu cywilnego.

Kwota 4 077,12 zł została wydatkowana na wykonanie zdjęć oraz nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 520 000,00 -zł wykonanie – 513 477,74 zł 98,75%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości 436 410,74 zł, a pozostała kwota

77 067,00 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 – 10 873 759,51 zł wykonanie – 10 814 835,63 zł 99,46%

Wydatki bieżące - 10 483 591,79 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – 8 178 552,67 zł, pozostała kwota – 2 305 039,12 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 – **1 111 727,45 zł;**
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **292 856,34 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 – **262 038,13 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 – **399 200,25 zł;**
- zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – **239 216,95 zł.**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 940 379,00 zł wykonanie – 769 940,37 zł

81,88%

1. Promocja gospodarcza –161 445,23 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 – 407 805,84 zł.:

- opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym do zamieszczenia w mediach oraz Internecie, emisja programu promocyjnego „Po obu stronach Wisły” w TVP3 Bydgoszcz, publikacja Biuletynu informacyjnego Gminy - **94 030,00 zł**,
- zakup usług promocyjnych m.in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu 104i regionie m.in. „Super miasta, Super regiony”, wydruk zdjęć z kalendarza wielkoformatowy oraz zdjęć do folderu Świecie na Portrecie, publikacja Legendy Kujaw i Pomorza (albumy, kalendarze, foldery o Świeciu, informatory) – **20 907,78 zł**,
- dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy m in. XIV Międzynarodowe Kryterium uliczne Gruczna, Świecie za pół ceny, XII konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia”, Blues Festival na Świecie, Rozgrywki Świeckiej Ligi Koszykówki, Zawody Herobox, Od przedszkola do matury, Jarmark Bożonarodzeniowy, Pętla Żuławska 2023 – **90 693,92 zł**,
- -promocja Gminy poprzez uczestnictwo targach pracy oraz współorganizacja „Targów Edukacyjnych i Pracy” – **4 000,00 zł**,
Współfinansowanie teledysku świecianki – uczestniczki programu The Voice of Poland Julii Olędzkiej Niebo TY – **4 980,00 zł**,
- promocja Świeckiej Karty Seniora - **38 444,99 zł**,
- organizacja imprezy Hot Summer – **125 000,00 zł**,
- organizacja Świątecznych spotkań w sołectwach – **24 952,15 zł**,
- zakup balonów promocyjnych, żagli reklamowych, leżaków oraz materiałów promocyjnych m.in. roll up, banerów gminnych – **4 797,00 zł**.

3. Zakup souvenirów promocyjnych – 110 451,48 zł.

4. Nagrody burmistrza - 30 536,85 zł.

Zakup nagród dla sołectw w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy

Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia dla Gminy: 20-lecie NZOZ Florencja, 115-lecie OSP Przechowo, 40-lecie ROD Nadwiślanin, za działalność chóru Parati Semper oraz Świeckiej Orkiestry Dętej, działalność Klubu Kobiet Aktywnych, za promocję Gminy przez Oliwię Raniszewską finalistkę Global Student Prize TOP 50.

5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – 28 437,97zł.

W 2023 roku Gminę Świecie odwiedziła 30 osobowa grupa z miasta partnerskiego Gernsheim. Niemieckie miasto Gernsheim w ramach współpracy i wymiany doświadczeń odwiedziła delegacja Urzędu Miejskiego oraz Klub Szachowy Gambit. W ramach zadania dofinansowano również wyjazd MLKS Wisła Świecie na zawody sportowe do partnerskiego miasta Pieszyce. Wydatki poniesione dotyczą także 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 – 31 263,00 zł

Wykonanie audytów powykonawczy ex-post dla projektów "Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola nr 8 w Świeciu", Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 oraz opracowanie studium wykonalności w ramach składanych wniosków o dofinansowanie projektów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan – 2 905 700,00 - zł wykonanie – 2 741 585,91 zł 94,35%

Wydatki bieżące - 2 712 311,91 zł

Wydatki na wynagrodzenia pracowników OOiW wraz z pochodnymi i ZFŚS wyniosły 2 417 729,66 zł. Poniesione zostały wydatki rzeczowe w wysokości 294 582,25 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych. W Ośrodku odnowiono dwa biura wraz z przesunięciem drzwi zgodnie z zaleceniem PSP w Świeciu. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2023 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowane do prac remontowych w placówkach oświatowych były dwie osoby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1 070 255,42 zł wykonanie – 1 056 369,57 zł 98,70%

1. Roboty publiczne – 842 805,17 zł,

W ramach robót publicznych do końca czerwca 2023 roku zakończyło pracę 17 osób, a zatrudnionych zostanie kolejnych 18 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.

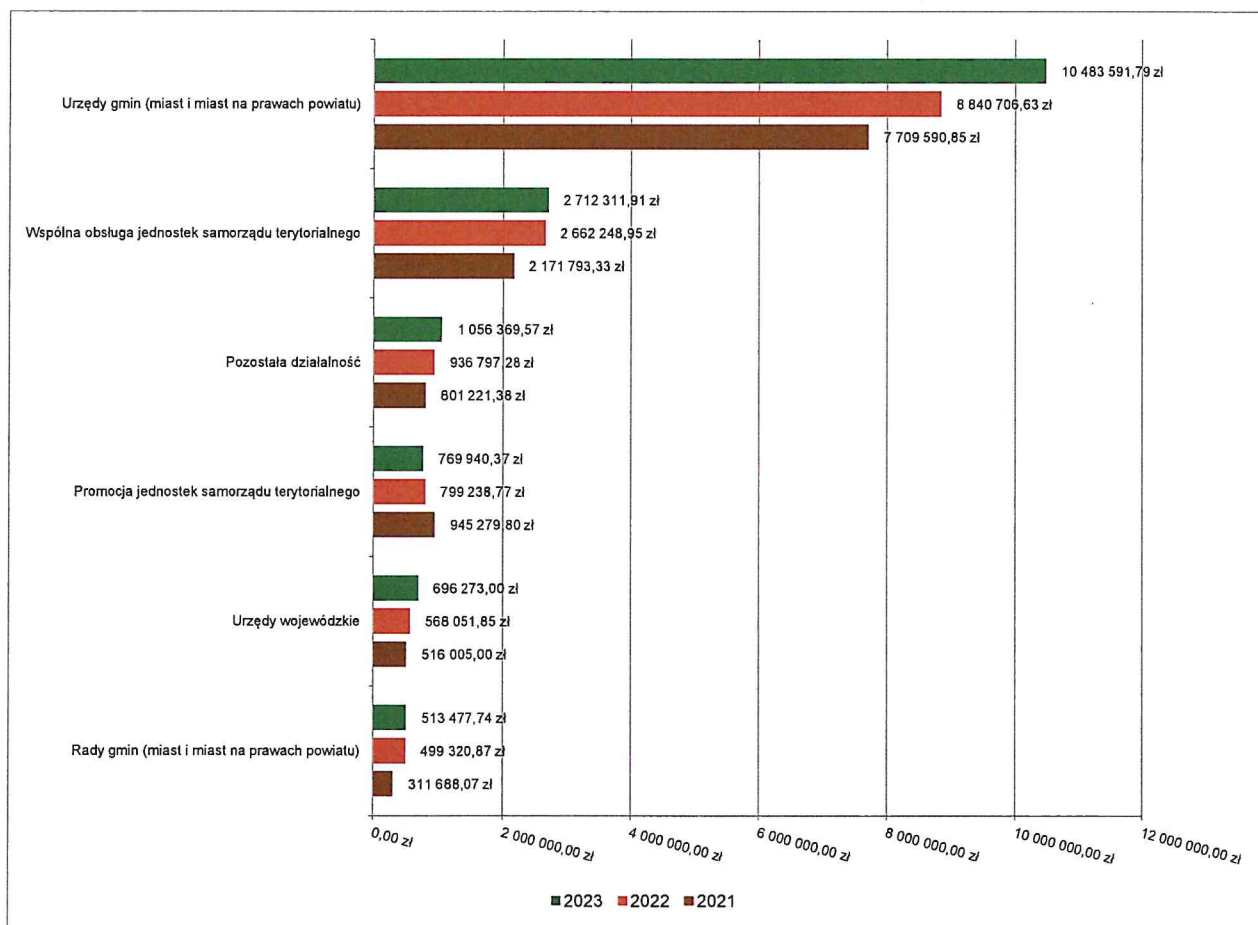
2. Wyплаты diet i nagród dla sołtysów – 159 800,00 zł,

3. Składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i związków, do których przynależy gmina:

- Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza – 3 385,10 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 38 106,50 zł,
- Związek Miast Polskich – 8 508,40 zł,

4. Prowizje dla inkasentów naliczane procentowo od pobieranych podatków i opłat – 3 764,40 zł.

Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 261 146,00 zł wykonanie – 261 146,00 zł 100%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 6 071,00 zł wykonanie – 6 071,00 zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2023 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na kwotę **6 071,00 zł**. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu
plan – 253 644,00 zł wykonanie – 253 644,00 zł 100%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w dniu 18 października 2023 roku. Kwota **154 860,00 zł** została przeznaczona na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, a pozostała kwota **98 784,00 zł** na przygotowanie i wyposażenie lokali wyborczych i na obsługę wyborów.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan – 1 431,00 zł wykonanie – 1 431,00 zł 100%

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 18 października 2023 roku w kwocie **1 431,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar
plan – 8 305 829,00 zł wykonanie – 7 757 615,77 zł 93,40%
w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r. przekazane zostało 276 200,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan – 90 000,00 zł wykonanie – 89 077,40 zł 98,97%

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 1 683 680,00 zł wykonanie – 1 194 231,66 zł 70,93%

**w tym na wydatki niewygasające z końcem
2023 r. przekazane zostało 276 200,00 zł**

I. Wydatki bieżące – 787 253,36 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 – **127 369,10 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 – **368 359,14 zł**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **121 264,96 zł**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **101 062,04 zł**
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **32 477,66 zł**
6. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” oraz „AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych, nagrody konkursowe nt. ochrony pożarnictwa oraz nagród na zawody pożarnicze, wynajęcia sali gimnastycznej na zajęcia w podnoszeniu sprawności bojowej – **36 720,46 zł**

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 2 156 670,00 zł wykonanie – 2 140 692,20 zł 99,26%

Wydatki bieżące – 2 140 692,20 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 – **2 015 689,29 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie – **125 002,91 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 – **23 670,06 zł**,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych – **24 877,71 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród, wody – **72 199,64 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych i szkoleń – **4 255,50 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 31 550,00 zł wykonanie – 31 349,73 zł 99,37 %

Wydatki bieżące – 31 349,73 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wykorzystane zostały w 2023 roku w kwocie **31 349,73 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 – **8 549,03 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. – **22 370,20 zł**

3. Zakupione zostały nagrody na konkurs strzelecki w ramach popularyzacji OC
– 430,50 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

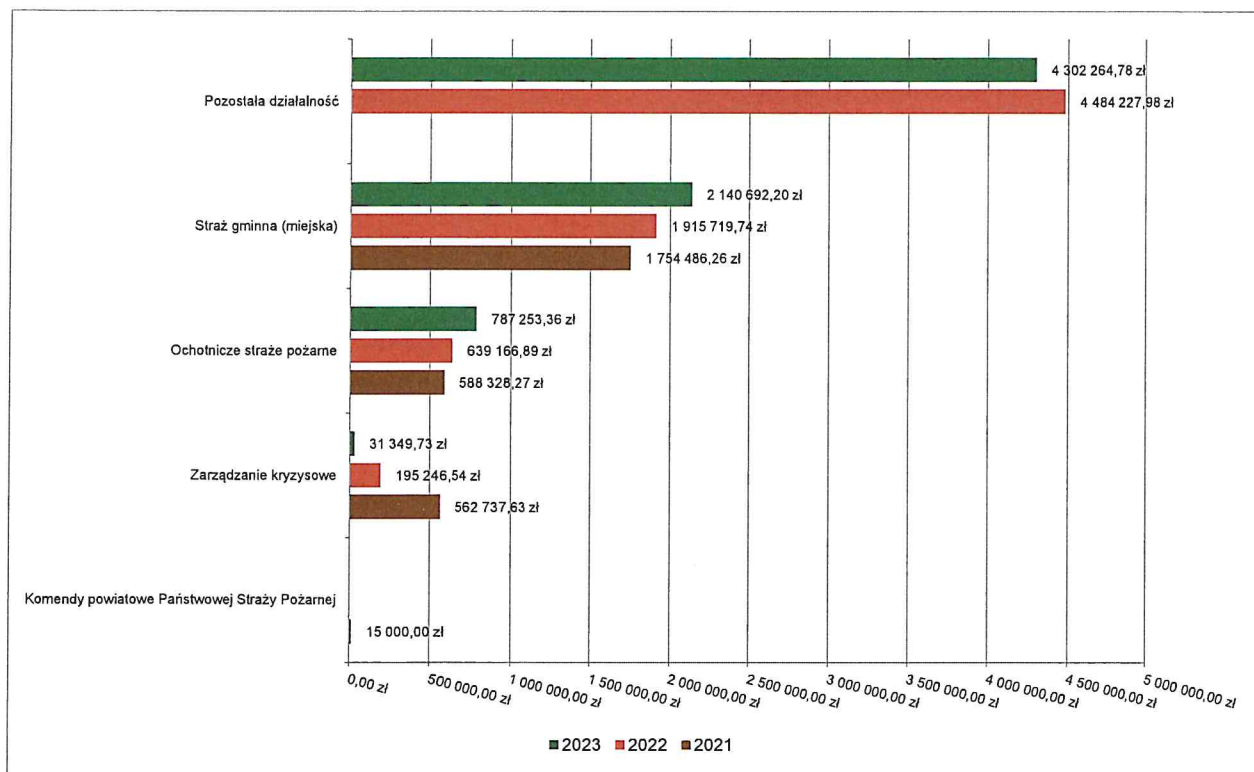
plan – 4 343 929,00 zł wykonanie – 4 302 264,78 zł 99,04 %

Wydatki bieżące – 4 302 264,78 zł

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

1. Ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie wypłacona została pomoc w wysokości 40,- zł za osobę dziennie w łącznej kwocie – **907 480,00 zł**,
2. W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego obywatelom Ukrainy wypłacono w 2023 kwotę – **3 360 279,44 zł**,
3. Koszty obsługi zadania (wynagrodzenia z pochodnymi) – **20 649,00 zł**,
4. W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie monitoringu miejskiego:
 - opłaty za energię elektryczną do zasilenia kamer – **337,53 zł**,
 - zakup usług remontowych systemu – **4 146,10 zł**,
 - części zamiennych do naprawy systemu – **4 950,86 zł**,
 - zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem systemu – **4 421,85 zł**.

Wykres 31. Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 400 000,00 zł wykonanie – 304 838,53 zł 76,21 %

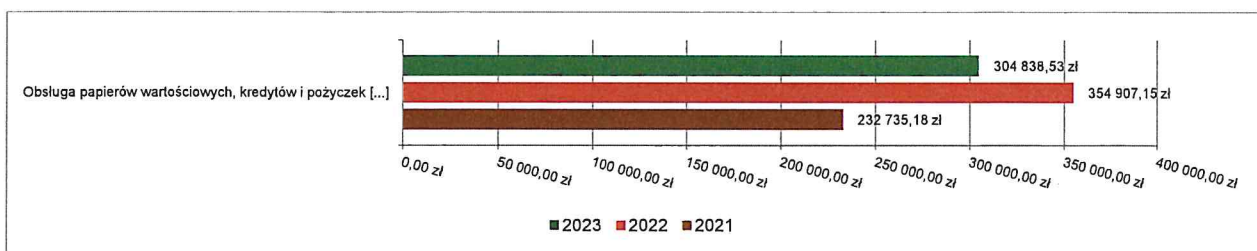
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 400 000,00- zł wykonanie – 304 838,53 zł 76,21%

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

Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów obsługi w 2023 r. oraz rezygnacji z planowanego kredytu.

Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 1 324 394,00 zł wykonanie – 114 394,00 zł 8,64%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 230 000,00 - zł wykonanie – 0 zł 0%

Środki były przeznaczone na potencjalną spłatę zadłużenia lokali przejmowanych przez Gminę w formie spadku. W 2023r. nie zaistniała taka sytuacja.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 980 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł 0%

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 530 000,00 zł oraz rezerwa ogólna w wysokości 450 000,00 zł. W trakcie roku nie było potrzeby korzystania z tych środków.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

plan – 114 394,00 zł wykonanie – 114 394,00 zł 100%

Zgodnie z wyliczeniem otrzymanym z Ministerstwa Finansów na podstawie art. 29 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego, który stanowi, że gmina w której wskaźnik G jest większy niż 150% wskaźnika Gg. Gmina przekazała do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin tzw. "janosikowe".

DZIAŁ 801- Oświata i wychowanie,

plan – 76 787 807,71 zł; wykonanie – 75 979 608,91 zł, 98,95%

w tym na wydatki niewygasające z końcem
2023 r. przekazane zostało 6 000,00 zł.

Rozdział 80101- szkoły podstawowe,

plan 40 754 892,60 zł; wykonanie – 40 427 453,33 zł, 99,19%

w tym na wydatki niewygasające z końcem
2023 r. przekazane zostało 6 000,00 zł.

Wydatki bieżące – 40 387 773,33 zł

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki na wynagrodzenia - wynagrodzenia, nauczycieli 20 007 251,89 zł (bez pochodnych), wynagrodzenia obsługi (bez pochodnych) 5 749 205,82 zł, 14,26%, pochodne od tych wynagrodzeń wraz z ZFŚS to kwota 6 712 326,12 zł. Kwoty te zapewniły podwyżki w wysokości 7,8% dla nauczycieli od stycznia 2023 r. oraz podwyżki dla pracowników obsługi i administracji o ok. 500 zł na etat.

Wynagrodzenia nauczycieli zawierają również nagrodę specjalną, którą otrzymali nauczyciele z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, na co przeznaczona została kwota 293 625,00 zł. (1125,00 brutto dla nauczyciela).

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono 1 380 362,50 zł (płace wraz z pochodnymi)

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 wyniosły 4 606 100,00 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 1 589 854,00 zł w tym kwota 788 220,92 zł jest ujęta w rozdziale 80150.

Wydatki rzeczowe wyniosły 5 621 993,92 zł co stanowi prawie 14 % wykonania.

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

Przeprowadzone zostały następujące prace remontowe:

- **Szkoła Podstawowa nr 1** – utwardzenie placu przed szkołą, malowanie pomieszczeń, remont ogrodzenia, ciąg dalszy naprawy fundamentów budynku szkoły,
- **Szkoła Podstawowa nr 2** – remont klatki schodowej przy sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, konserwacja dachu na sali gimnastycznej, montaż urządzeń na placu zabaw,
- **Szkoła Podstawowa nr 3** – malowanie pomieszczeń, remont pionu hydraulicznego od parteru do II piętra i łazienki, wykonanie bramy między budynkiem szkoły i salą gimnastyczną,

- **Szkoła Podstawowa nr 5** – malowanie pomieszczeń, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną i aulą szkolną, wykonanie obrzeża elewacyjnego wokół części budynku szkoły, renowacja ogrodzenia szkoły, remont pomieszczenia gospodarczego,
- **Szkoła Podstawowa nr 7** – malowanie pomieszczeń, remont i naprawa podłogi w jednej sali, remont zaplecza intendenci, remont zaplecza sekretariatu, remont tarasu – pokrycie papą,
- **Szkoła Podstawowa nr 8** – malowanie korytarzy i pomieszczeń, wymiana wyposażenia elektrycznego w remontowanych salach, naprawa ławek na boisku, wymiana drzwi do toalet, wymiana uszkodzonej armatury łazienkowej, częściowa wymiana rur wodociągowych,
- **Szkoła Podstawowa w Czaplach** – remont łazienki, remont odcinka dachu – wymiana papy,
- **Szkoła Podstawowa w Grucznie** – malowanie korytarza, naprawa wykładziny na holu, częściowa wymiana lamp,
- **Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim** - modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni,
- **Szkoła Podstawowa w Wiągu** - malowanie pomieszczeń i wymiana lamp w remontowanych salach, wymiana lamp w sali gimnastycznej, montaż nowych drzwi do sal lekcyjnych, kontynuacja wymiany grzejników i remontu korytarza górnego.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych szkół przedstawione jest w poniższej tabeli.

Szkoła	Liczba uczniów w ostatnim dniu roku szkolnego 2022/23	Liczba oddziałów	Liczba uczniów w roku szkolnym 2023/24 stan na 30.09 2023	Liczba oddziałów	Wydatki rozdział 80101	Wydatki rozdział 80150
SP1	426	18	370	16	4 705 264,13	571 700,00
SP2	353	14	377	14	4 167 888,90	247 600,00
SP3	217	13	224	14	3 592 482,54	338 900,00
SP5	292	16	273	15	3 411 245,04	416 000,00
SP7	232	13	221	13	2 761 130,36	858 300,00
SP8	751	33	706	31	8 602 275,59	638 900,00
SPCz	111	9	102	9	2 013 375,35	384 200,00
SPGr	267	14	280	15	4 204 471,32	254 700,00
SP Ter	121	9	115	9	2 234 990,90	328 300,00
SP W	108	9	107	9	2 397 653,62	567 500,00

Dotacje do Katolickiej SP	96	9	96	8	801 633,08	788 220,92
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					1 380 362,50	

Umiem pływać - projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki polegał na realizacji zadania związanego z prowadzeniem zajęć sportowych dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” i był skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Świecie. Zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach do 15 osób. Zajęcia były prowadzone przez instruktora zajęć z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu w dni powszednie, wg ustalonego harmonogramu, pod opieką wychowawcy. W zajęciach uczestniczyło łącznie 120 dzieci wydatkowano na ten cel kwotę **75 000,00 zł**

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki polegał na realizacji zadania związanego z prowadzeniem zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w szkołach podstawowych z terenu gminy Świecie. Celem głównym zadania było zapobieganie pogłębianiu wad postawy oraz kształtowanie odruchu i utrzymania prawidłowej postawy. W projekcie wzięło udział 145 dzieci. Dzieci zostały podzielone na grupy. Każda grupa miała indywidualnego instruktora. Zajęcia były organizowane pod opieką instruktora zajęć z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu w dni powszednie, wg ustalonego harmonogramu. Kwota wydatków wynosi **40 000,00 zł**

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne,

plan – 635 685,75 zł; wykonanie – 622 881,66 zł, 97,99%.

W ramach tego zadania ponoszone były wydatki na wynagrodzenia nauczycieli bez pochodnych 451 951,16 zł, wykonania, wynagrodzenia obsługi bez pochodnych 46 860,97 zł, pochodne od tych wynagrodzeń wraz z ZFŚS to kwota 108 778,46 zł Kwoty te zapewniły podwyżki na poziomie 7,8% dla nauczycieli od stycznia 2023 r. oraz podwyżki dla pracowników obsługi i administracji o ok. 500 zł na etat. Pozostała kwota 15 291,07 zł, przeznaczona została na ekwiwalenty i dodatki wiejskie dla pracowników.

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania oddziałów klas „O”, które znajdują się w naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonowało sześć takich oddziałów, natomiast w 2023/24 pięć. Oddziały te są w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 (w 2022/2023 dwa oddziały, a w 2023/2024 jeden), w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej we Wiągu.

Rozdział 80104 – przedszkola,

plan – 17 438 082,20 zł; wykonanie – 17 140 144,81 zł, 89,29%

Wydatki bieżące – 17 120 144,81 zł.

W ramach tego rozdziału kwota 6 233 461,19 zł, 36,37% przeznaczona została na wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych), kwota 3 267 546,35,18 zł, 19,06% na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi (bez pochodnych), oraz kwota 2 455 142,36 zł 14,32% to pochodne od wynagrodzeń wraz z ZFŚS.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczona została kwota 92 702,00 zł (płace wraz z pochodnymi).

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 1 428 432,00 zł. Łącznie środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w przedszkolach pracowników.

Środki powyższe zabezpieczyły podwyżkę w wysokości 7,8% dla nauczycieli oraz podwyżki dla pracowników administracji i obsługi.

Dotacja przeznaczona dla przedszkoli niepublicznych Lwiątko, Kangurek, Aniołowo, Baśniowy Dworek oraz Akademia Przedszkolaka oraz dla innych gmin, do których placówek uczęszczają dzieci z naszej Gminy to kwota 4 023 246,20 zł. W tym 891 029,15 zł wydatkowane jest w rozdziale 80149. Zgodnie z uchwałą nr 302/18 Rady Miejskiej w Świeciu, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. W roku 2023 tym placówkom przekazano 3 032 558,21 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 2023 to 99 658,84 zł.

Wydatki rzeczowe wyniosły 1 939 075,86 zł co stanowi 11,31% wszystkich środków. Powyższe koszty związane są z eksploatacją, jak również zakupem niezbędnych materiałów, pomocy, wyposażenia oraz materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach. Najważniejsze przeprowadzone prace remontowe:

Przedszkole nr 1 – malowanie sali, wymiana podłogi, kontynuacja renowacji ogrodzenia, częściowe malowanie elewacji budynku, remont dachu – wymiana blachodachówki,

Przedszkole nr 2 – kontynuacja ocieplenia budynku, remont elewacji oraz wykonanie wjazdu z polbruku, remont schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych, malowanie pomieszczeń gospodarczych,

Przedszkole nr 3 - dalszy remont ogrodzenia, remont pomieszczenia przeznaczonego na gabinet logopedyczny oraz pomieszczenia przeznaczonego na szatnie personelu,

Przedszkole nr 4 - modernizacja kuchni przedszkolnej,

Przedszkole nr 6 - wymiana paneli podłogowych w grupie III,

Przedszkole nr 7 - malowanie sali i wymiana paneli, wymiana drzwi wejściowych,

Przedszkole nr 8 - remont toalety, pomieszczenia gospodarczego i archiwum, wymiana drzwi w pomieszczeniach kuchennych,

Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, remont elewacji.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Przedszkole	Rok 2022/23 stan na koniec roku 2022/23		Rok 2023/24 stan na 30.09.2023 r		Wydatki rozdział 80104	Wydatki rozdział 80149
	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów		
P1	126	5	127	5	1 954 485,46	67 300,00
P2	87	4	87	4	1 204 243,28	965 132,00
P3	79	4	84	4	1 426 377,19	
P4	119	5	115	5	1 913 518,87	38 400,00
P6	70	3	73	3	1 087 377,80	
P7	129	5	126	5	1 710 695,54	32 500,00
P8	178	7	174	7	2 438 586,43	
P9	69	3	69	3	924 132,82	160 900,00
P11	106	5	96	4	1 235 808,37	164 200,00
Organizacja pomocy obywatelom Ukrainy					92 702,00	
Dotacja do przedszkoli niepublicznych oraz do innych gmin					3 132 217,05	891 029,15

Rozdział 80107 – świetlice szkolne,

plan – 1 059 853,40 zł; wykonanie – 1 048 949,16 zł, 98,97%

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

Na wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) przeznaczono 833 519,03 zł, co stanowi 79,46% wykonania, pochodne od tych wynagrodzeń to 196 543,84 zł, 18,74%. Pozostała kwota 18 886,29 zł – to ekwiwalenty i dodatki wiejskie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,

plan – 672 067,50 zł; wykonanie – 610 956,97 zł, 90,91%

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wybrane w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku 2023 dowoziliśmy miesięcznie średnio 320 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 258 720,00 zł; wykonanie – 233 135,91 zł, 90,11%

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 – 7 090 132,00 zł; wykonanie- 7 044 689,75 zł, 99,36%

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na wynagrodzenia pracowników, które wyniosły 3 599 810,85 zł wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 735 582,65 zł 10,44%.

Wydatki rzeczowe wyniosły 2 689 444,95 zł 38,17%. W ramach tego zakupiona została żywność za kwotę 2 669 444,95 zł oraz wyposażenia – 20 000,00 zł.

Pozostała kwota 19 851,30 zł to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentów.

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 – 2 328 432,-zł; wykonanie- 2 319 461,15 zł, 99,61%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wydatki poniesione w placówkach publicznych to kwota 1 428 432,00 zł, w przedszkolach niepublicznych – 891 029,15 zł

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

plan – 5 404 100,00 zł; wykonanie- 5 394 320,92 zł, 99,82%

W ramach tego rozdziału wydatkowane zostały środki na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wydatki przeznaczone dla placówek publicznych to kwota 4 606 100,00 zł, natomiast dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty przekazane zostały środki w wysokości 788 220,92 zł,

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

plan – 350 943,26 zł; wykonanie – 345 211,47 zł, 98,37%

W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju i zaktualizowane we wrześniu. Zakupione zostały materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w szkołach prowadzonych przez gminę za kwotę 320 338,73 zł oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu za kwotę 11 044,28 zł.

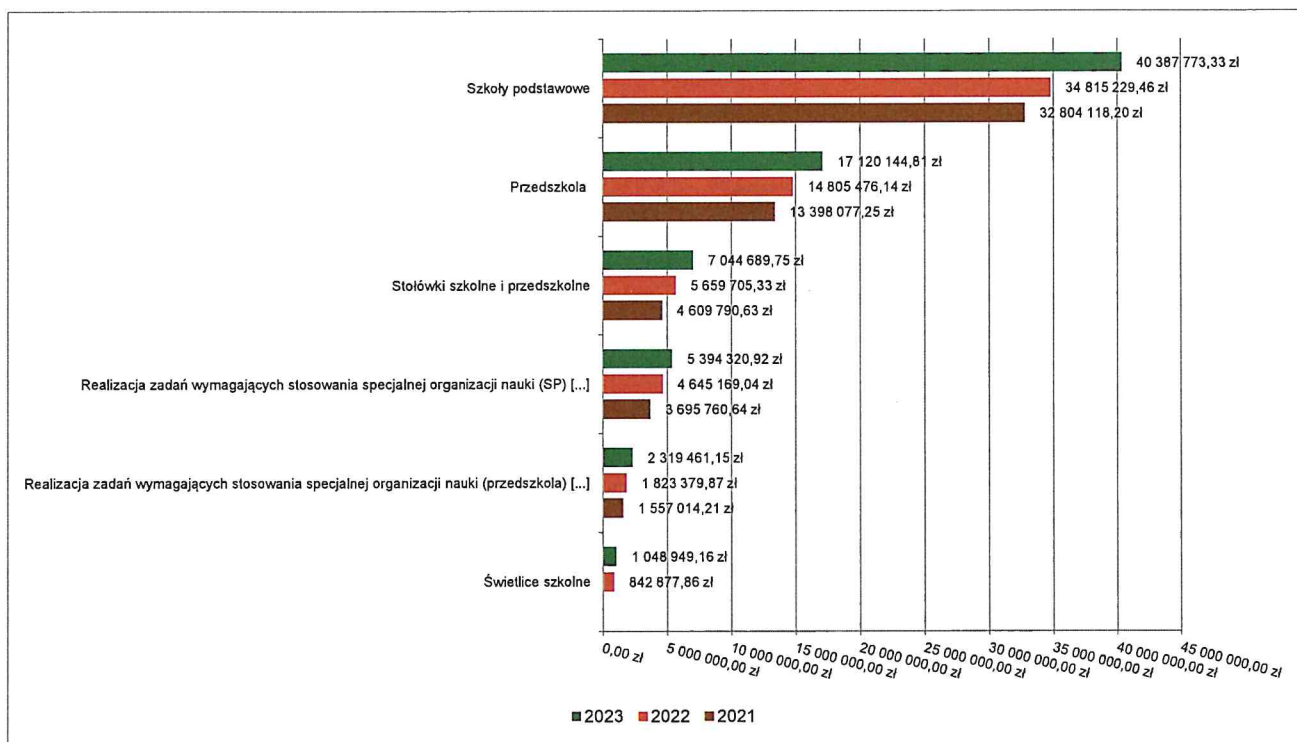
Rozdział 80195 - pozostała działalność,

plan– 794 899,00,- zł; wykonanie 792 403,78 zł, 99,69%

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowane 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 460 661,00 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 80 300,00 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 31 250,00 zł,
- kwota 208 739,00 zł przeznaczona została na realizację projektu Poznaj Polskę – dofinansowanie 18 wycieczek szkolnych, z czego 133 936,00 zł otrzymaliśmy dofinansowania, a pozostała kwota to wkład własny (wpłaty rodziców),
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 6 530,52 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 4 923,26 zł.

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 2 735 900,00 zł wykonanie – 2 464 480,49 zł 90,08 %

Rozdział – 85153 – Zwalczanie Narkomanii

plan 30 000,00 zł wykonano – 29 990,00 zł 99,97%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2023 zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, natomiast wydatkowano **29 990,00 zł**, co stanowi 99,97 % ogólnego wykonania planu wydatków.

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

1. Zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponad podstawowych z terenu gminy Świecie, dotyczące przeciwdziałania narkomanii - 19 990,00- zł
2. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano – **10 000,00 zł**
 - Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z siedzibą w Grudziądzu,
 - Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” z siedzibą w Świeciu.

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniom behawioralnym

Plan 1 370 660,00 zł Wykonano – 1 259 420,64 zł 91,88 %

Wydatki bieżące – 1 259 420,64 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo”

plan – 665 940,00 zł wykonanie – 649 390,76 zł 97,51%

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

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- organizowanie zajęć profilaktycznych,

- pomoc w odrabianiu lekcji,
- stwarzanie optymalnych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży,
- zapewnienie ciepłego posiłku.

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **450 800,55 zł**
2. Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **17 789,01 zł**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy zorganizowano: Wigilię Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Dzień Dziecka, na które wydatkowano – **26 448,29 zł**
4. W trakcie trwania wakacji letnich dla 29 dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowano wyjazd do Łodzi, w trakcie którego zapewniono im atrakcje m.in. w Parku Rozrywki „Mandoria”, Orientarium i zoo, a także biwak w Smerzynie dla 24 uczestników – **44 176,91 zł**
5. Dokonano drobnych napraw w oddziałach Świetlicy oraz wykonano szafę do biura kierownika – **4 142,77 zł**
6. Zakupione zostały art. żywnościowe, materiały niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz inne usługi – **71 678,94 zł**
7. Pokryte 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 – **34 354,29 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

plan – 359 220,00 zł

wykonanie– 329 122,40 zł 91,62%

1. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **135 624,71 zł**
2. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – **70 000,00 zł**
3. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **47 973,42 zł**
4. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół

4. Finansowanie punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu, z którego usług mogą skorzystać osoby uzależnione oraz współuzależnione oraz osoby doświadczające przemocy z terenu gminy Świecie – **15 000,00 zł**
5. Poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu – **56 724,49 zł**
6. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłoszono dwa konkursy ofert, dotyczących działań z zakresu opracowywania i wdrażania nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, środki przyznano – **85 000,00 zł**
7. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie uzależnień behawioralnych – **4 055,40 zł**

Rozdział 85159 – Pozostała działalność

plan – 1 335 240,00 zł wykonanie – 1 175 069,85 zł 88,00 %

Wydatki bieżące – 1 142 244,84 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu

plan - 1 126 600,00 zł wykonanie 986 501,34 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia w wysokości **851 004,02 zł**. Na koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, wodą ogrzewaniem gazowym poniesiono wydatki w kwocie **18 667,39 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 **54 817,24 zł**. Na specjalistyczny sprzęt do terapii, rehabilitacji dzieci w tym program z oprzyrządowaniem dla autystów, środki czystości, prenumeratę, materiały biurowe, łącznie poniesiono wydatki na kwotę **31 979,69 zł**. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek w kwocie **12 440,00 zł**.

Na organizowanie okolicznościowych wydarzeń, w tym „Dzień dziecka” oraz „Spotkanie z Mikołajem” oraz paczki świąteczne dla dzieci wydano **17 593,00 zł**. W 2023 r. prowadzono nie tylko zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne czy wspomagające rozwój dzieci, ale diagnozy

psychologiczne, konsultacje i instruktaże z rodzicami. Dodatkowo organizowano różne spotkania grupowe, zabawę karnawałową, warsztaty okolicznościowe, rękodzielnicze i sensoplastyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez terapeutów zatrudnionych w Ośrodku.

Z uwagi na nierozpoczęcie działań w budynku przy ul. Wyszyńskiego 15 nie zostały wykorzystane środki na utrzymanie tego obiektu.

2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – **19 000,00 zł**

W konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – **10 000,00 zł**,

„Niewidzialna rehabilitacja”

- szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu – **9 000,00 zł**.

„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacyjna”

- zajęcia rehabilitacyjne i masaże limfatyczne;

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – **109 000,00 zł**

- „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie” za kwotę **45 000,00 zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat łącznie wykonanych zostało 149 różnych zabiegów stomatologicznych.
- „Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie” za kwotę **60 000,00 zł** w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 23 osób powyżej 70 roku życia.
- „Jestem zdrowy, ale się badam”, w zakresie badań profilaktycznych, gdzie przebadanych zostało 100 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę **4 000,00 zł**,

4. Projekt „Bransoletki życia” za kwotę – **17 935,50 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na akcję informacyjno-reklamową programu oraz na opłatę abonamentową systemu. W roku 2023 do programu dołączyły 3 nowe osoby. Program ten skierowany jest do osób starszych, schorowanych, samotnych którym program zapewnia bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia życia a bransoletka pozwala ich rodzinom na pewien komfort i spokój, ponieważ są pewni, że ich osoba najbliższa w razie zagrożenia życia otrzyma potrzebną w danej chwili pomoc.

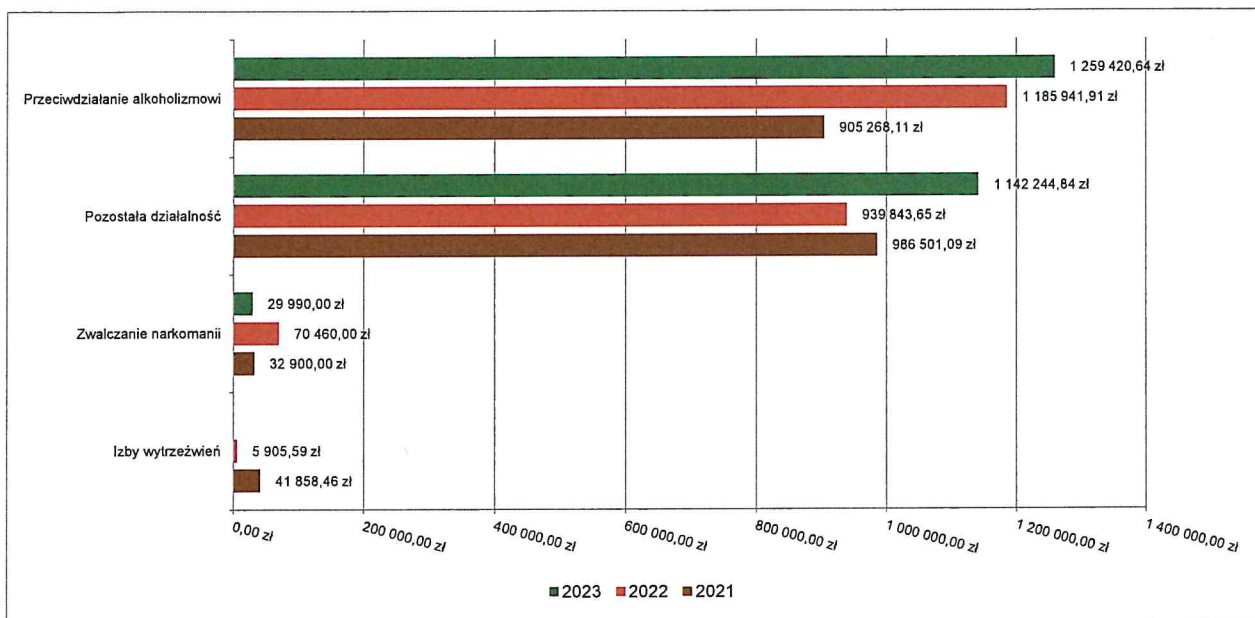
5. Ośrodek Pomocy Społecznej – **4 840,00 zł**

W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 39 decyzje administracyjne

osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej.

6. Zakupiony został w ramach zadania prewencyjnego defibrylator AED MED – WAR sfinansowanego przez PZU - 4 968,00 zł

Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 22 510 256,50 zł wykonanie – 21 537 310,66 zł 95,68 %

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

plan – 3 815 000,00 zł wykonanie – 3 755 190,64 zł 98,43%

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 2023 roku umieściliśmy 19 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłaciliśmy pobyt 93 osobom, z tego 23 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 4 003,40 zł Dziewiętnaście rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy

Spółecznej. Łączne dochody Gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 88 154,59 zł środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej Gminy.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

plan – 2 336 303,00 zł

wykonanie – 2 084 236,35 zł

89,21%

W ramach tego rozdziału finansujemy realizację czterech zadań własnych Gminy:

1. Schronisko dla Bezdomnych

plan – 681 800,00 zł, wykonanie – 623 974,65 zł

91,52%

W 2023 roku udzieliliśmy schronienia 36 osobom, w tym 2 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 27 osobom. Łącznie w ciągu roku 2023 z pomocy Schroniska dla Bezdomnych skorzystały 63 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 178 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 47 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 16 osób, w tym: 5 osób powróciło do środowiska, 5 osób podjęło zatrudnienie i opuściły schronisko, 1 osoba umieszczona w domu pomocy społecznej, 1 osoba przebywała w zakładzie karnym, 1 osoba otrzymała emeryturę i wynajęła mieszkanie, 3 osoby powróciły do rodziny. Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne (6 etatów) 85,55% 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 1 559,31 zł Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 28 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 59 170,18 zł

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

plan – 310 000,00 zł, wykonanie – 299 553,30 zł 96,63%

W 2023 roku z tej formy wsparcia skorzystało 37 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 35 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 71 976,03 zł.

3. Dzienny Dom Pomocy przy ulicy Królowej Bony w Świeciu

plan – 149 596,00 zł, wykonanie – 116 967,55 zł 78,19%

W drugiej połowie 2023 roku rozpoczął działalność kolejny ośrodek wsparcia dla seniorów. Z tej formy wsparcia skorzystało 23 mieszkańców gminy Świecie. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników zatrudnionych przez

Ośrodek. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 20 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 11 722,18 zł.

5. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej – 1 043 740,85 zł

Największym wydatkiem w działalności jednostki są koszty zatrudnionych pracowników, gdzie płace wraz z pochodnymi oraz świadczeniami to kwota **805 022,63 zł**. Na zakup środków żywności w celu zapewnienia gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego wydaliśmy **25 481,17 zł**. Na opłaty eksploatacyjne tj. centralne ogrzewanie, woda, gaz butlowy i energię elektryczną przeznaczaliśmy **37 020 ,81 zł**. Stałych opłat w tym dostęp do internetu sieci komórkowej, obsługę przez inspektora ochrony danych osobowych oraz informatyka, konserwacje windy przy schodowej, wywóz nieczystości, ubezpieczenia i ochronę obiektu wydaliśmy **19 684,65 zł**. Utrzymanie i eksploatacja auta w celu dowozu i odwozu niepełnosprawnych uczestników zajęć to wydatek w kwocie **20 083,81**. Pozostałą kwotę w wysokości 136 447,78 zł wykorzystaliśmy na utrzymanie jakości świadczonych usług, w tym rehabilitację uczestników, działania terapeutyczne, zakup materiałów i wyposażenia do pracowni, bieżące naprawy w tym remont ściany fundamentowej, która wymagała osuszenia. W roku 2023 ze wsparcia naszego Domu skorzystało 38 osób (liczba narastająca). Plan pracy i wydarzeń w roku 2023 został zrealizowany, zdarzały się modyfikacje dotyczące czasu bądź miejsca realizacji działań, które wynikały z anomalii pogodowych bądź absencji pracowników. Rok 2023 był szczególny, jeżeli chodzi o frekwencję uczestników, gdyż na 33 osoby średnio w zajęciach uczestniczyło 29 osób.

Ponadto nasi uczestnicy skorzystali z 9 dniowego obozu zimowego organizowanego przez Stowarzyszenie Rehabilitacyjno – Sportowe „Szansa Gdańsk” (nieodpłatnie). Dzięki dobroczynności przedsiębiorców lokalnych i osoby prywatnej wyjechaliśmy na wycieczkę 4 dniową w góry do miejscowości Murzasichle.

Ważnym wydarzeniem dla naszego Domu było nadanie imienia placówce Heleny Ratka-Fejtko, osoby, która była zaangażowana w koncepcję tworzenia Domu, poprzez jego budowę, a następnie funkcjonowanie. Organizowała pomoc rzeczową oraz wsparcie duchowe dla naszych uczestników.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 123 300,00 zł

wykonanie – 119 736,40 zł

97,11%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025. W roku 2023 odbyło się łącznie 244 spotkań grup roboczych oraz 3 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. 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 2023 roku przeprowadzono 1029 porad psychologicznych z udziałem dwóch psychologów. Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2023 roku 15 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 89,37% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone były na obsługę techniczną zadania, dokumentację, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, i indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 - Składki zdrowotne

plan – 140 226,00 zł wykonanie – 139 611,16 zł 99,56%

Opłacaliśmy składki zdrowotne 281 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 99,56%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 614,84 zł do budżetu państwa.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 2 011 616,00 zł wykonanie – 1 986 357,07 zł 98,74%

W roku 2023 rozpatrzyliśmy 4 211 wniosków o pomoc, wydając 6 849 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasiłki okresowe

plan – 926 962,00 zł, wykonanie – 926 962,00 zł 100%

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 375 rodzinom. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 100%.

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

plan – 967 500,00 zł, wykonanie – 942 413,23 zł 97,41%

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 864 rodzinom, w tym

przede wszystkim na: zakup opału w postaci zasiłku celowego dla 241 rodzin na kwotę 279 882,00 zł oraz opału w naturze z dowozem do domu dla 76 rodzin na kwotę 101 096,00 zł, spłacone zostały zadłużenia czynszowe 2 rodzinom na kwotę 17 639,00 zł. Pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 1 osoby, koszt pogrzebu wynosił 3 427,90 zł). Pomoc z powodu zdarzenia losowego przyznano 3 rodzinom na kwotę 13 500,00 zł. Łącznie na pozostałe zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 337 844,23 zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 218 rodzinom na łączną kwotę 205 952,00 zł.

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

plan – 117 154,00 zł wykonanie – 116 981,84 zł 99,85%

Z tej formy pomocy skorzystało 44 rodzin. Udzielono zasiłku okresowego w ilości 127 świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1 167 000,00 zł wykonanie – 1 103 286,71 zł 94,54%

W roku 2023 wypłaconych zostało 6890 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 103 286,83 zł, które przeznaczone zostały na utrzymanie lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Rozdział 85216 - Zasiłek stały

plan – 1 692 327,00 zł wykonanie – 1 672 150,53 zł 98,81%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2023 wypłacił zasiłki stałe 286 osobom, w tym 245 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek finansowane z budżetu Państwa. Otrzymałą dotację 1 672 150,53 zł wykorzystaliśmy w 98,81%. Zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 027,47 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 4 840 225,00 zł

wykonanie – 4 723 982,92 zł

97,60%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

Wydatki bieżące – 4 701 621,52 zł

1.Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 689 027,52 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 527 464,00 zł, tj. 11,20% wydatków. Liczba etatów w tym rozdziale to 40. Liczba pracowników zatrudnionych w 2023 roku w tym na zastępstwo to 42 osoby. 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, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 97,27%.

2. Wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna

plan – 11 394,00 zł,

wykonanie – 11 394,00 zł

100%

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone Gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla dwóch osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 100%.

rehabilitacji. W przypadku 57 rodzin ponoszono częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 115 027,84 zł zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie Gminy). Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji. Otrzymałą dotację w kwocie 1 072 680,00 zł wykorzystano w 98,70%, do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 13 960,00 zł.

2. Dział Usług Opiekuńczych

plan – 2 118 937,00 zł, wykonanie – 2 022 045,28 zł 95,43%

W dziale usług opiekuńczych zatrudnionych jest 26 osób. Płace i pochodne stanowiły 90,59% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług. Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 144 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 ponosiło 138 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 274 544,39 zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+”

plan – 120 272,00 zł, wykonanie – 64 465,10 zł 53,60%

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 2 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od lipca 2023r. do grudnia 2023r. Opieka sprawowana była po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Opieką w ramach programu objęto 15 osób. Otrzymała dotacja w kwocie 40 872,00 zł została wykorzystana w 94,63%. Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 192,94 zł.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1 511 295,50 zł wykonanie – 1 509 643,33 zł 99,90%

Świadczenia: wykonanie – 1 509 643,33 zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom jest zadaniem własnym obowiązkowym 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 200% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. OPS w Świeciu w roku 2023 wystąpił do Wojewody Kujawsko Pomorskiego o zmniejszenie udziału

wiedzy i kompetencji uczestników dot. rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji i działań pomocowych.

- 4) „Bezpieczne wakacje w górach, w lesie, nad wodą i na ulicy, a także wolne od używek i uzależnień”

Projekt zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu oraz Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu. Podczas Pikniku dzieci mogły zapoznać się m.in. z zasadami pierwszej pomocy, bezpieczeństwem na drodze, w lesie oraz nad wodą, wpływem używek na własne życie i bezpieczeństwo.

- 5) „Paczki świąteczne”.

Ośrodek z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotował 200 paczek dla dzieci z rodzin będących w systemie pomocy społecznej oraz 80 paczek dla osób dorosłych objętych pomocą Ośrodka.

- 6) „Wigilia”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował dla około 80 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością kolację wigilijną na sali w Młynach w Przechowie.

Dystrybucja żywności.

W 2023 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 2023 roku zorganizowano 1 wydawkę żywności o łącznej wartości 85 370,14 zł, stanowiącej 13.156 kg (20.020 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 1430 osób.

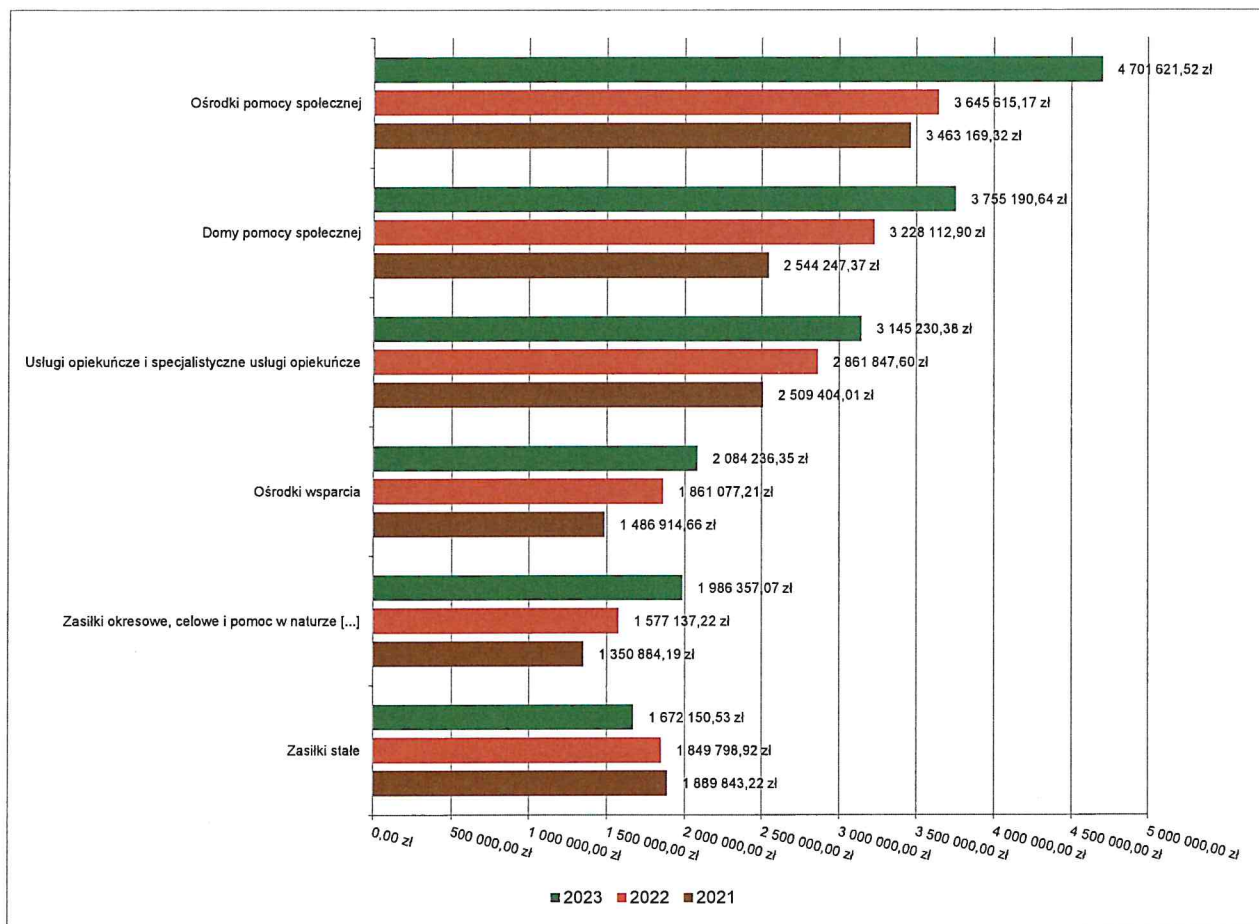
2. Zasiłek stały- Fundusz Pomocy Ukrainie wykonanie – 10 964,27 zł

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

3. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej – 40 690,00 zł

W roku 2023 przystąpiliśmy do Programu "Od zależności ku samodzielności" Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu pn. „Mapa wsparcia- działania pomocowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi” objęliśmy wsparciem uczestników Domu oraz ich rodziny. Zatrudniliśmy koordynatorów za kwotę **7 000,00 zł** i została utworzona grupa wsparcia. Na organizację poniesione zostały wydatki w wysokości 6 240,00 zł. Przeprowadziliśmy cykl spotkań ze specjalistami, umożliwiającą rozwój potrzeb życiowych co na kwotę **18 000,00 zł**.

Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



DZIAŁ 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan – 422 504,00 zł; wykonanie – 151 508,07 zł, **35,86%**

Rozdział 85395– Pozostała działalność

plan – 422 504,00 zł; wykonanie – 151 508,07 zł, **35,86%**

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 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek dotyczący powyższego świadczenia, zatem wykonanie tego zadania wyniosło 0,00 zł.

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 elektryczny, dodatek gazowy - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

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 **12 240,00 zł** z czego na wypłatę dodatku węglowego została wydana kwota 12 000,00 zł na 4 dodatki.

Dodatek dla gospodarstwa domowego był zróżnicowany w zależności od źródła ogrzewania. Realizując to to zadanie, nasza gmina wydała łączną kwotę **2 039,90 zł**, z czego na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych została wydana kwota 2 000,00 zł na 2 dodatki oraz na pokrycie kosztów tego zadania została wydana kwota 39,90 zł.

Dodatek elektryczny przysługiwał odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługiwał dodatek elektryczny. Podstawowy dodatek elektryczny wynosił jednorazowo 1 000,00 zł.

Wypłacono zostały 84 dodatki na łączną kwotę 99 000,00 zł oraz na pokrycie kosztów tego zadania została wydana kwota 1 980,00 zł.

Dodatek gazowy przysługiwał odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

Realizując to zadanie, nasza gmina przyznała 79 dodatków w wysokości 18 087,43 zł oraz na pokrycie kosztów tego zadania została wydana kwota 361,74 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy - 17 799,00 zł

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski w związku z konfliktem zbrojnym po 24 lutym 2022 roku mogli skorzystać z jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa, koszty jego

obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 59 osób.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 473 931,00 zł; wykonanie – 423 732,65 zł, 89,41%

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

i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

plan – 100 000,00 zł; wykonanie – 99 979,82 zł, 99,98%

Wydatki te związane są z organizacją wypoczynku zimowego i letniego.

W sezonie zimowym na konkurs odpowiedzi MLKS Wisła i KS WDA, które zorganizowały wypoczynek w formie dochodzącej dla 96 dzieci na ten cel otrzymały 8 500,00 zł. Wypoczynek letni dla 289 osób zorganizowały: Świecki Klub Karate Shorin - Ryu, Klub Szachowy "Gambit", MLKS Wisła, KS Wda, MUKS Joker, Yacht Klub Morski "Columbus". na ten cel otrzymały kwotę 83 000,00 zł.

Na organizację wypoczynku zimowego w szkołach, gdzie uczestniczyło 255 dzieci przeznaczono 8 479,82 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,

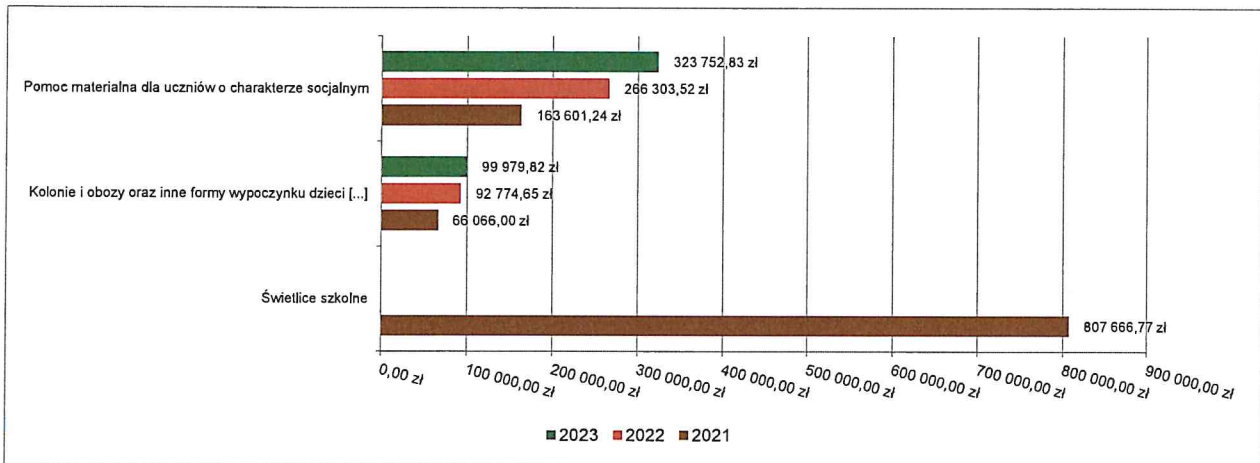
plan – 373 931,00 zł; wykonanie – 323 752,83 zł, 86,58 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Wydatki zrealizowano w kwocie **18 844,01 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. Całość zadania jest uregulowana ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. Według tych ustaw gmina Świecie jest zobowiązana do zabezpieczenia 20% wkładu własnego na realizację tego zadania. W 2023 roku łączna kwota wydatków na to zadanie wyniosła **289 910,64 zł** z czego 231 928,51 zł zostało wydanych z dotacji budżetu państwa a pozostała kwota – 57 982,13 zł została wykorzystana z wkładu własnego gminy.

Z zadania tego skorzystało 189 uczniów z których 183 otrzymało stypendia szkolne, a 6 uczniów zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia. Kwota **14 998,18 zł** została wypłacona z Funduszu Pomocy Ukrainie skorzystało 12 uczniów z których wszyscy otrzymali stypendia szkolne.

Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 855 – Rodzina

plan – 29 268 212,00 zł; wykonanie – 29 081 201,08 zł, **99,36%**

w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r.

przekazane zostało **60 400,00 zł**

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

plan – 23 587 069,00 zł wykonanie – 23 524 401,52 zł **99,73%**

W 2023 roku wypłacone zostały świadczenia w wysokości **23 524 401,52 zł**, co stanowi 99,73 % planu, w tym:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – **18 753 860,38 zł** dla 2 216 rodzin, którym przyznano 45 433 świadczenia.

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	1 565 419,96	17 708
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	212 736,18	1 047
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	272 810,44	2 584
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	295 774,37	3 233
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	36 800,38	100
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	12 931,18	116
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	49 019,35	728
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	80 360,15	1 388
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	37 514,69	49
10	zasilek pielęgnacyjny	3 595 460,61	16 701
11	świadczenie pielęgnacyjne	11 689 646,87	4 787
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	113.000,00	113
13	specjalny zasilek opiekuńczy	27 280,00	44
14	zasilek dla opiekuna	7 440,00	12
15	świadczenie rodzicielskie	753 666,20	822
16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	4 000,00	1
	RAZEM:	18 753 860,38	49 433

2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 284 015,18 zł dla 198 rodzin którym przyznano 3 248 świadczeń;

- 3) składki emerytalno – rentowe za 375 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – **2 672 973,79 zł** na 4 103 świadczeń;
- 4) koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach 3 % otrzymanej dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – **762 468,77 zł**.

5) Świadczenia wychowawcze

plan – 73 731,00 zł, wykonanie – **51 083,40 zł**

Nasza gmina w 2023 roku w ramach realizacji tego zadania wydała 51 083,40 zł co stanowi 69,28 % planu, w tym:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 49 083,40 zł, dla 92 rodzin, którym przyznano 99 świadczeń dla dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe – 2 000,00 zł.

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

plan – 5 330,00 zł

wykonanie – 4 638,30 zł 87,02%

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 2023 roku wydano 530 Kart Dużej Rodziny, dla 216 rodzin, w tym 138 dzieci.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (asystentura)

plan 302 400,00 zł

wykonanie – 276 691,06 zł 91,50%

Zadanie to realizują 3 osoby zatrudnione w 2023 roku. Płace i pochodne stanowiły 82,23% ogółu wydatków. W roku 2023 tym wsparciem objęto narastająco 31 rodzin. Otrzymaliśmy dodatkowe środki na to zadanie w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

dotadku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2023”. Zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 110,65 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

plan – 269 300,00 zł wykonanie – 269 291,25 zł 99,99%

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. 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. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie w szczególności: traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. W 2023 roku 44 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan – 824 000,00 zł wykonanie – 822 226,34 zł 99,78%

W roku 2023 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 19 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. W przypadku 13 dzieci Gmina ponosiła odpłatność w 50%, w przypadku 5 dzieci Gmina ponosiła odpłatność w 30% a dla 1 dziecka odpłatność Gminy wyniosła 10% wydatku ponoszonego przez powiat świecki. Pieczę zastępczą w 2023 roku opuściło 1 dziecko, które powróciło do rodziny.

Rozdział 85513 - Składki zdrowotne

plan – 572 518,00 zł wykonanie – 572 518,00 zł 100%

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 247 osób na kwotę 572 518,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**plan – 3 316 410,00- zł; wykonanie – 3 221 949,20 zł, 97,15%****Wydatki bieżące - 3 116 549,20 zł**

Na wynagrodzenia pracowników dwóch żłobków naszej Gminy przeznaczono 2 066 335,15 zł, 66,30%, pochodne od tych wynagrodzeń to kwota 463 656,06 zł, 14,88%.

Kwota 65 900,00 zł przeznaczono na dotację dla Klubu Malucha Elephant.

Wydatki rzeczowe w tym rozdziale to kwota 520 657,99 zł. Stanowią wydatki na wyżywienie dzieci 146 627,78 zł oraz koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem żłobków, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia do żłobków.

W ramach zadań remontowych w żłobku przy ul. Chmielniki wyremontowany został hol, wymieniono grzejniki, obudowy, podłogi i instalację elektryczną.

	Rok 2022/23 stan na koniec roku 2022/23		Rok 2023/24 stan na 30.09.2023r.		
Żłobek	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
Ż1	65	3	65	3	1 322 045,44
Ż2	80	4	80	4	1 728 603,76
Dotacja dla Klubu Malucha Elephant	25		16		65 900,00

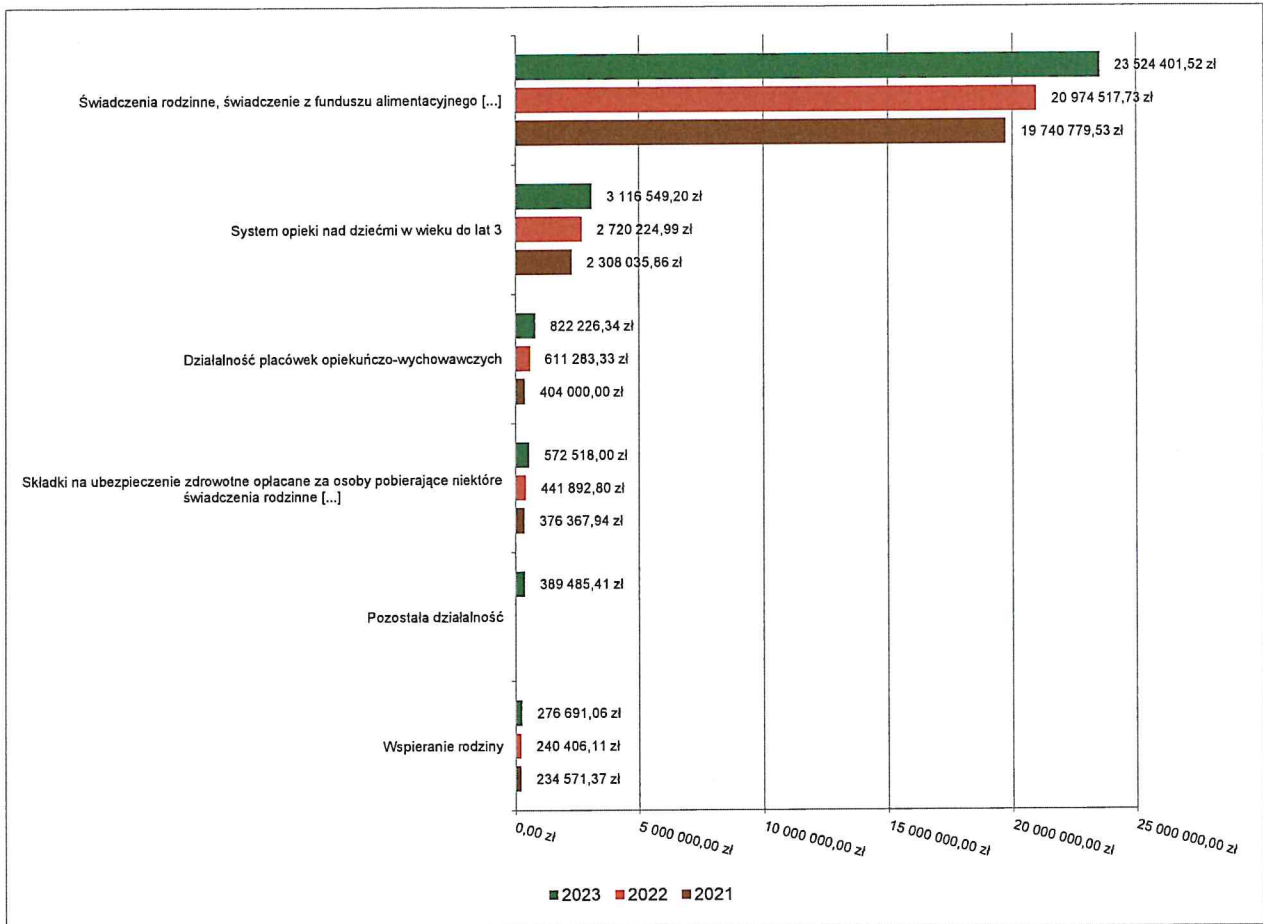
Rozdział 85595 – Pozostała działalność**plan – 391 185,00 zł wykonanie – 389 485,41 zł 99,57%**

Gmina Świecie 12 marca 2022 roku rozpoczęła w ramach zadań zleconych przez wojewodę realizować ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach tego zadania w 2023r. wydano w naszej gminie kwotę **389 485,41 zł** co stanowi 99,57 % planu, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych – 348 032,38 zł dla 92 rodzin, którym przyznano 1 801 świadczeń;
- składki emerytalno – rentowe za 4 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 30 836,41 zł na 48 świadczeń;
- koszty obsługi wynoszące 3% od łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę na

świadczenia rodzinne i składki emerytalno-rentowe – 10 616,62 zł.

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 45 207 588,00 zł wykonanie – 38 115 023,12 zł 84,31 %
 w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r. przekazane zostało 660 129,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 11 605 000,00 zł wykonanie – 11 534 905,79 zł 99,40%
 w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r. przekazane zostało 569 260,00 zł

Wydatki bieżące – 231 819,99 zł

1. Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – 37 088,40 zł

Wykonano ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Zebrane dane umożliwią kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych i komunalnych osadów ściekowych, gromadzących się w czasie eksploatacji zbiornika czy oczyszczalni, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

W ramach niniejszego zadania wydatkowane zostały środki na udzielenie dotacji w oparciu o zapisy uchwały 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:

zakupem i montażem zbiorników na wodę deszczową - 90 dotacji na łączną kwotę 88 370,17 zł,

budową przyłącza kanalizacji sanitarnej - 1 dotacja na kwotę 2 000,00 zł,

budową szczelnego zbiornika bezodpływowego - 4 dotacje na łączną kwotę 16 000,00 zł

3. Pokrycie kosztów korespondencji – 12 000,00 zł

W ramach niniejszego zadania pokryte zostały koszty korespondencji związanej z wysyłką pism informacyjnych dotyczących prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Usługa doradztwa prawno-podatkowego 76 361,42 zł

Usługa doradztwa podatkowego VAT w zakresie wydatku inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Świecie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 12 020 000,00 zł wykonanie – 7 832 125,34 zł 65,16%

Wydatki bieżące – 7 682 156,29 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informacje o wysokości

wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z wyszczególnieniem następujących kosztów:

a) odbieranie odpadów – 3 538 425,37 zł

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

Koszty odbioru i transportu odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku wyniosły 3 510 902,65 zł. Ponadto, Gmina poniosła koszty w wysokości 27 522,72 zł za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów.

b) zagospodarowanie odpadów – 3 480 099,30 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. Cena za przyjęcie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 466 zł netto, odpadów surowcowych od 26 do 90 zł netto, odpadów ulegających biodegradacji 100 zł netto. W 2023 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie ok. 9 470 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego ok. 6 516 ton stanowiły odpady zmieszane, ok. 1 296 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier), ok. 1 658 ton odpady ulegające biodegradacji oraz ok. 24 tony odpadów wielkogabarytowych i innych odpadów problemowych pochodzących 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 – **233 280,00 zł**

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczału w wysokości 19.440,00 zł brutto, zatwierdzonego zarządzeniem Burmistrza Świecia. 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. 720 ton.

d) obsługa administracyjna – **430 351,62 zł**

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości **379 135,55 zł**. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 5 pracowników (w tym 1 osoba zatrudniona w ramach prac publicznych). Pozostałą kwotę w wysokości **51 216,07 zł** przeznaczono na sfinansowanie m.in. usług pocztowych,

usług systemu KRD BIG S.A., ubezpieczenia samochodu służbowego, zakupu mebli, szkoleń dla pracowników, aplikacji SEGREGO zawierającej m.in. harmonogramy wywozu odpadów, treści o tematyce edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto, zlecono wykonanie zdjęć wybranych terenów gminy Świecie przy pomocy drona w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z nieprawidłowym sposobem pozbywania się odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 4 250 000,00 zł wykonanie – 4 067 752,37 zł 95,71%

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

1. Zakup koszy ulicznych, środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich, dekoracji, i flag – **27 588,00 zł**
2. Wydatki na utrzymanie fontann i toalet publicznych – **99 747,23 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 – **3 731 064,13 zł**
4. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszanie flag na święta państwowe – **209 353,01 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2 710 000,00 zł wykonanie – 2 488 519,67 zł 91,83 %

Wydatki bieżące – 2 488 519,67 zł w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r. przekazane zostało 16 500,00 zł.

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

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi. W ramach tej kwoty zakupiono elementy małej architektury na tereny zielone – **259 998,38 zł**,
- naprawy elementów małej architektury w parku miniatur – **10 000,00 zł**,

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie czystości i porządku chodników na terenach zielonych, oraz zwalczanie śliskości – **2 202 021,29 zł.**
- **Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 r. – 16 500,00 zł**
 - odbetonowanie i zazielenienie Dużego Rynku – 16 500,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 207 000,00 zł wykonanie – 152 342,64 zł 73,60%

Wydatki bieżące – 34 841,15 zł

Zakupiliśmy ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu wyposażenie biura dla prowadzenia programu pn. „Czyste Powietrze”. Ponadto nabyliśmy materiały edukacyjno – informacyjne dla w/w programu.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan 367 500,00 zł wykonanie – 363 464,68 zł 98,90%

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

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup wyposażenia (smycze, obroże, kołnierze) i karmy dla zwierząt – **38 542,59 zł,**
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne – **181 721,97 zł,**
- drobne naprawy kojców i opłaty eksploatacyjne – **17 136,01 zł,**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się schroniskiem – **126 064,11 zł.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 3 082 000,00 zł wykonanie - 2 647 892,51 zł 85,91%

I. Wydatki bieżące – 2 532 105,76 zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie – **1 915 058,03 zł,**

- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych – **562 761,45 zł**,
- wykonanie zabezpieczeń oświetlenia drogowego przy budynku zabytkowym – Kościół Andrzeja Boboli – **19 143,28 zł**,
- naprawa lamp solarnych na terenie Gminy – **11 500,00 zł**,
- wykonanie audytu energetycznego wraz z analiza efektu ekologicznego oświetlenia drogowego na majątku Gminy – **20 000,00 zł**,
- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia drogowego na potrzeby projektu oraz dokumentacji do likwidacji majątku Enea – **3 643,00 zł**.

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

plan – 997 000,00 zł	wykonanie – 951 989,75 zł	95,49 %
	w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r przekazane zostało	11 685,00 zł

Wydatki bieżące – 951 989,75 zł w tym na wydatki niewygasające z końcem 2023 r. przekazane zostało 11 685,00 zł.

1. Edukacja ekologiczna – 38 052,35 zł

Poniesione zostały wydatki na:

- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i przedszkoli,
- edukację ekologiczną w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie realizowaną poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia edukacyjne w terenie,
- przeprowadzenie lekcji edukacyjnej na temat retencji i ochrony zbiorników wodnych,
- akcja „Sprzątanie Świata”,
- organizację spektaklu teatralny pn. „Drzewo Życia”, promującego zagadnienia związane z ochroną środowiska,
- zakup oprogramowania Monitoring Ścieki Polskie,
- zakup nagród w ramach konkursu „Odnawialne źródła energii wśród nas”. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Mondi Świecie S.A .

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk – 33 738,13 zł

Powyzsza kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. przy ulicach: Wodnej, Sądowej, Mostowej, Hallera, Sychty, Witosa,

Stromej, Akacjowej, Sienkiewicza, Farnej, Zielonej, Modrakowej, Świętopłeka oraz na terenie Vistula Park I – **28 607,68 zł**. Ze środków zorganizowano również odbiór odpadów – **5 130,45 zł**

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 768 505,61 zł

Wydatki poniesione zostały na:

pokrycie kosztów oczyszczania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków 516 666,65 zł,
awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej oraz oczyszczanie wpustów ulicznych, przykanalików i ścieków liniowych na terenie Świecia – 50 093,31 zł,
wykonanie przeglądu separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – 59 161,50 zł,
naprawę separatora przy ul. Wodnej – 17 220,00 zł,
konserwację cieku wodnego „Struchawa”, strugi Gruczno – Luskowo i rowu w Wielkim Konopacie (teren Vistula Park I), – 27 698,95 zł,
czyszczenie zbiorników retencyjnych – 34 916,24 zł,
oczyszczenie brzegów Dużego Blankusza, zabezpieczenie wód Małego Blankusza przed zakwitami sinic – 41 866,50 zł,
deratyzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 11 000,00 zł,
opłata za oprogramowanie oraz wykonania projektów, pomiarów, badań – 9 882,46 zł.

4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 20 248,00 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.

5. Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej – 79 760,66 zł

Środki zostały przeznaczone na udrożnienie wylotu kolektora deszczowego do rzeki Wdy, naprawy kanalizacji deszczowej w ul. Cukrowników, ul. Żwirki i Wigury, ul. Malinowskiego i Parkowej oraz cieku wodnego od ARMiR do ul. Wodnej.

6. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 r. - 11 685,00 zł

- wykonanie operatu wodnoprawnego w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do zbiornika Mały Blankusz wraz z uzyskaniem zgody wodnoprawnej 11 685,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

plan – 116 288,00 zł wykonanie – 74 611,98 zł 64,16%

Wydatki bieżące – 6 575,58 zł

W ramach zadania rolnicy z gminy Świecie przekazali odpady pochodzące z działalności rolniczej do firmy prowadzącej skup tego typu opadów. W ramach akcji wzięło udział 19 rolników, którzy przekazali łącznie 13,530 Mg odpadów rolniczych min. sznurek, folię rolniczą, siatkę, opakowania po nawozach. Na powyższy cel uzyskano dotację z NFOŚiGW. Warunkiem otrzymania dofinansowania było osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez utylizację tych odpadów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

**plan – 9 852 800,00,- zł wykonanie – 8 001 418,40 zł 81,21%,
w tym 62 684,00 zł przekazane zostało na
wydatki niewygasające z końcem 2023 r.**

Wydatki bieżące – 1 733 732,41 w tym 12 500,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2023 r.

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 1 441 776,12 zł

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

2. Uzyskaliśmy oszczędność w kwocie ok 500 tyś w związku ze zwrotami Vat-u z działalności opodatkowanej Gminy – 194 511,28 zł, w tym:

- zakup elementów placów zabaw i małej architektury na tereny rekreacyjne – **16 219,64 zł,**
- zakup ozdób świątecznych – **28 942,89 zł,**
- zakup środków do impregnacji pomostów na Dużym Blankuszu – **10 964,22 zł,**
- bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – **113 006,53 zł,**
- przeglądy placów zabaw i dokumentacje kosztorysowe – **25 378,00 zł**

3. Konserwacja pomostów na Dużym Blankuszu – 40 467,00 zł

Zadanie polegało na oczyszczeniu pomostu nr 1 i tarasu widokowego oraz na wykonaniu prac konserwacyjnych polegających na impregnacji preparatem „Impregnat Classic hybrydowy”.

4. Wykonanie wzmocnień balustrad przy tarasie na Dużym Blankuszu – 1 869,99 zł

5. Opłaty za energię – 8 104,22 zł

Są to opłaty za energię elektryczną do autobusu do poboru krwi oraz dla terenu rekreacyjnego w Kozłowie.

6. Utrzymanie obiektów stanowiących własność Gminy – 22 292,02 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. Podwyższone również opłaty eksploatacyjne mienia gminnego.

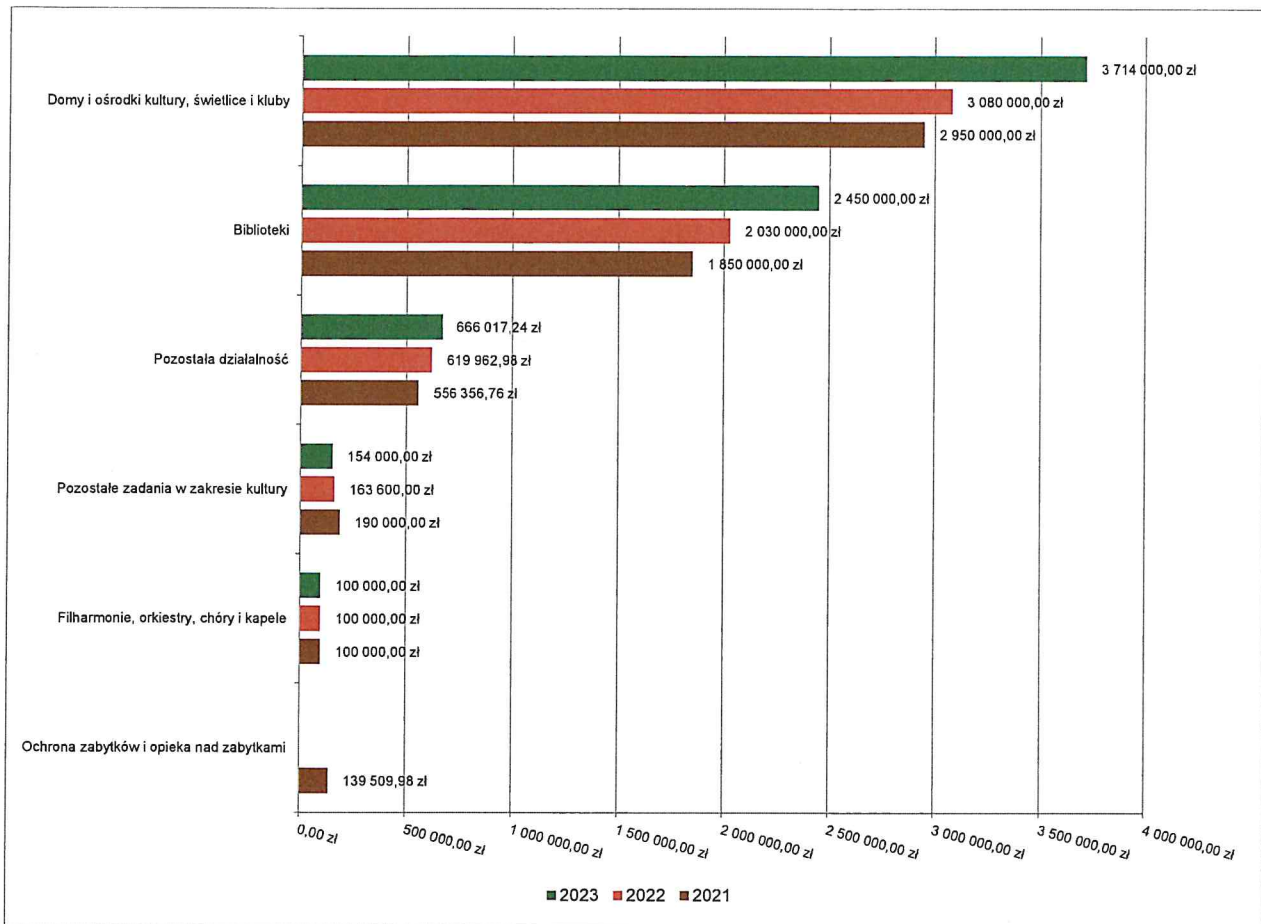
7. Projekt budowlany i inwentaryzacja obiektu Vistula Park I - 20 316,00 zł

W ramach tych środków wykonaliśmy inwentaryzację geodezyjną i budowlaną nakładów budowlanych znajdujących się na terenie Vistula Park I w Wielkim Konopacie po firmie Syła Sp. z o.o. Ponadto opracowaliśmy projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Długiej w Świeciu oraz wykonaliśmy przegląd instalacji elektrycznej w budynkach w bezpośrednim zarządzie Gminy.

8. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 r. - 12 500,00 zł

Studium historyczno-kulturowe parku przy. ul. Hallera – 12 500,00 zł

Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 12 740 362,35 zł wykonanie – 11 649 844,45 zł 91,44%
na wydatki niewygasające z końcem
2023 r. przekazane zostało 100 000,00 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 154 000,00 zł wykonanie – 154 000,00 zł 100%

Dotacje dla Centrum Kultury na Izbę Regionalną – 154 00,00 zł

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

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

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

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

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.
2. Stowarzyszenia Chór Parati Semper **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na warsztaty z emisji głosu.
3. Stowarzyszenie „Magazyn Sztuk” **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję i wydanie płyty winylowej.
4. Towarzystwo „Przyjaciół Dolnej Wisły” **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na Festiwal Smaku w Grucznie

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3 814 000,00 zł wykonanie – 3 814 000,00 zł 100%

Wydatki bieżące - Centrum Kultury – 3 714 000,00 zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 2 610 000,00 zł wykonanie – 2 450 000,00 zł 93,87 %

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 – 5 000 000,00 zł wykonanie – 4 350 640,15 zł 87,01%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 1 062 362,35 zł wykonanie – 781 204,30 zł 73,53%

Wydatki bieżące – 666 017,24 zł różnica

Fundusz sołecki – 406 435,51 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.

Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 38 000,00 zł

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

- a. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 15 300,00 zł - „Cykl spotkań autorskich z pisarzami i pisarkami – Literacka Przystań 2023r.”
- b. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 22 700,00 zł - „VII edycja Festiwalu podróżników „Piąty Ocean” 2023r.”.

Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 28 896,00 zł

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

Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza – 18 600,00 zł.

Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Topolinku za kwotę 6 345,82 zł (budżet obywatelski).

Zakupiono 30 krzeseł.

Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kosowie 17 995,96 zł (budżet obywatelski).

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej (w tym m.in. stoły, meble kuchenne, płyta indukcyjna, zmywarka, piekarnik oraz zlew).

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Dworzysku 31 698,33 zł (budżet obywatelski).

W ramach zadania zakupiono kuchnię gazową, stół z półkami, stół z dwoma zlewozmywakami, szafę chłodniczą, wózek kelnerski.

Zakup małej architektury zewnętrznej na terenie sołectwa w Głogówku Królewskim 4 878,18 zł (budżet obywatelski)

Powyższa kwota została wydatkowana na doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim. Zakupiono ławo-stół oraz dwie ławki. Mała architektura uatrakcyjnia przestrzeń wokół budynku i poprawia komfort mieszkańców wsi.

Wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Sartowicach 10 172,81 zł (budżet obywatelski)

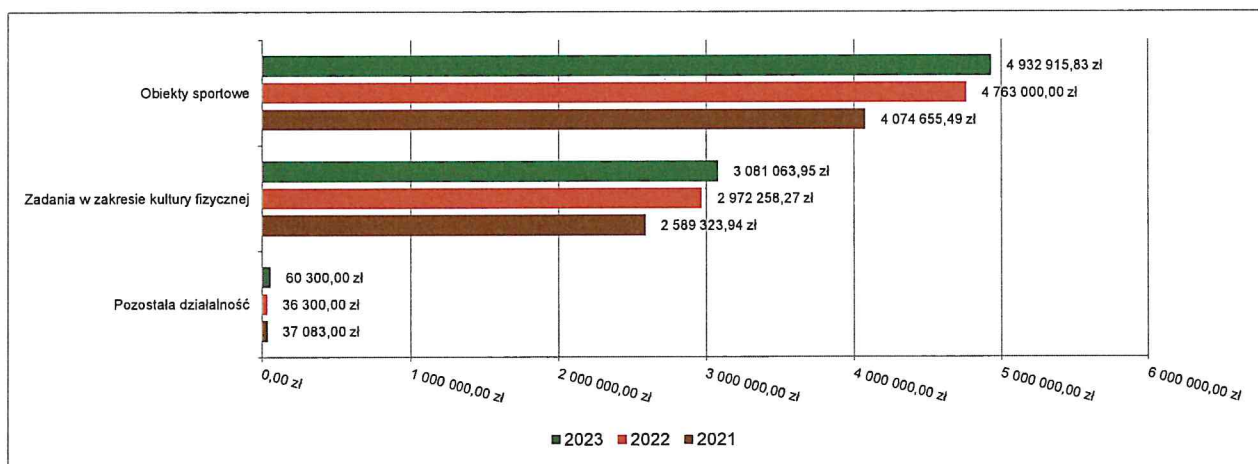
Zastąpione zostało stare energochłonne oświetlenie na oświetlenie typu LED, zabezpieczenie elektryczne.

Darowizny wykorzystane przez sołectwa – 2 994,63 zł

Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 100 000,00 zł.

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

Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 8 876 682,00 wykonanie – 8 788 132,18 zł 99,00%
na wydatki niewygasające z końcem 2023 r.
przekazane zostało 489 300,00 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 5 664 682,00 zł wykonanie – 5 646 768,23 zł 99,68%

Wydatki bieżące – 4 932 915,83 zł

1. Dotacja dla Centrum Kultury na bieżące utrzymanie obiektów sportowych 5 931,02 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone na powyższe zadania zostało przez Dyrektora Centrum Kultury i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej 4 000 000,00 zł

Spółka wykorzystana przysługująca jej rekompensatę w 100 %, wykazując na koniec 2023 roku w sprawozdaniu finansowym tzw. rozsądny zysk w wysokości 9 752,81 zł. Należy nadmienić, że spółka utworzyła przy tym rezerwę w wysokości 20 000,00 zł na 2024r. przeznaczoną na zakup zabezpieczenia antypoślizgowego w Parku Wodnym w Świeciu.

3. Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym – 712 000,00 zł

Jest to dotacja wydatkowana na koszty eksploatacyjne oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych, którymi zarządzają kluby sportowe na podstawie umowy użyczenia na utrzymanie gminnych obiektów sportowych. Dotacja została przyznana na podstawie przeprowadzonych konkursów na realizację zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych w 2023 roku. Środki finansowe zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie takich obiektów jak: stadion KS Wda Świecie; boisko sportowe „Tęcza” Wiąg; boisko sportowe LZS „Strażak” Przechowo; boisko sportowe „Wisła” Gruczno; sala sportowa MLKS „Wisła” Świecie; przystań żeglarska YCM Columbus Świecie.

4. Środki na bieżące utrzymanie obiektów będących w zarządzaniu Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu - 214 984,81 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na koszty eksploatacyjne, bieżące utrzymanie oraz remonty obiektów sportowych będących w zarządzaniu Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu, tj.: moje boisko „Orlik 2012” w Świeciu, kompleks sportowy przy ul. Hallera w Świeciu, Skatepark Park Art w Świeciu, biura i pomieszczenia magazynowe Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 3 151 000,00 zł wykonanie – 3 081 063,95 zł 97,75%

1. Dotacje dla Centrum Kultury na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu –

104 000,00 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 – 2 084 628,50 zł

Na podstawie przeprowadzonych konkursów na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Świecie w 2023 roku dotacje zostały przekazane zostały dotacje klubom sportowym:

1. Klub Sportowy „Wda” Świecie	- 853 000,00
2. LZS „Strażak” Przechowo	- 107 628,50
3. LZS „Wisła” Gruczno	- 113 000,00
4. LZS „Tęcza” Wiąg	- 66 000,00
5. MLKS „Wisła” w Świeciu	- 95 000,00
6. MUKS „Joker” Świecie	- 152 000,00
7. Klub Szachowy „Gambit” Świecie	- 30 000,00
8. Stowarzyszenie VOLLEY Świecie	- 44 000,00
9. UKS „Sprint”	- 4 000,00
10. TKKF „Celuloza” w Świeciu	- 6 000,00
11. M-G Szkolny Związek Sportowy	- 80 000,00
12. YCM „Columbus”	- 12 000,00
13. SIN Razem	- 13 000,00
14. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie	- 70 000,00
15. Świecki Klub Tenisa Stołowego	- 18 000,00
16. Stowarzyszenie Oldboys Świecie	- 8 500,00
17. Stowarzyszenie Sportowe YAMABUSHI	- 5 000,00
18. Stowarzyszenie „FUTSAL” Świecie	- 330 700,00
19. Świecki Klub Karate SHORIN-RYU	- 8 800,00
20. Świecki Klub Koszykówki	- 55 000,00
21. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu	- 8 000,00
22. Fundacja „ZAGRAJMY RAZEM”	- 5 000,00

3. Centrum Sportu i Rekreacji w Świeciu – 864 532,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na organizację oraz współorganizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Świecie, w tym: zabezpieczenie imprez, zakup nagród, prowadzenie zajęć sportowych, oraz wypłatę stypendiów sportowych. Ponadto środki

te zostały wykorzystane na realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie do pomocy przy organizacji wydarzeń sportowych oraz usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i sprzętów biurowych.

4. Piłkarskie Przedszkole Wdy Świecie – 27 903,45 zł

W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia z dziećmi przedszkolnymi w zakresie rozwoju zdolności ruchowych i szerokorozumianej aktywności fizycznej pod okiem specjalistów zgodnie z kontraktem trenerskim.

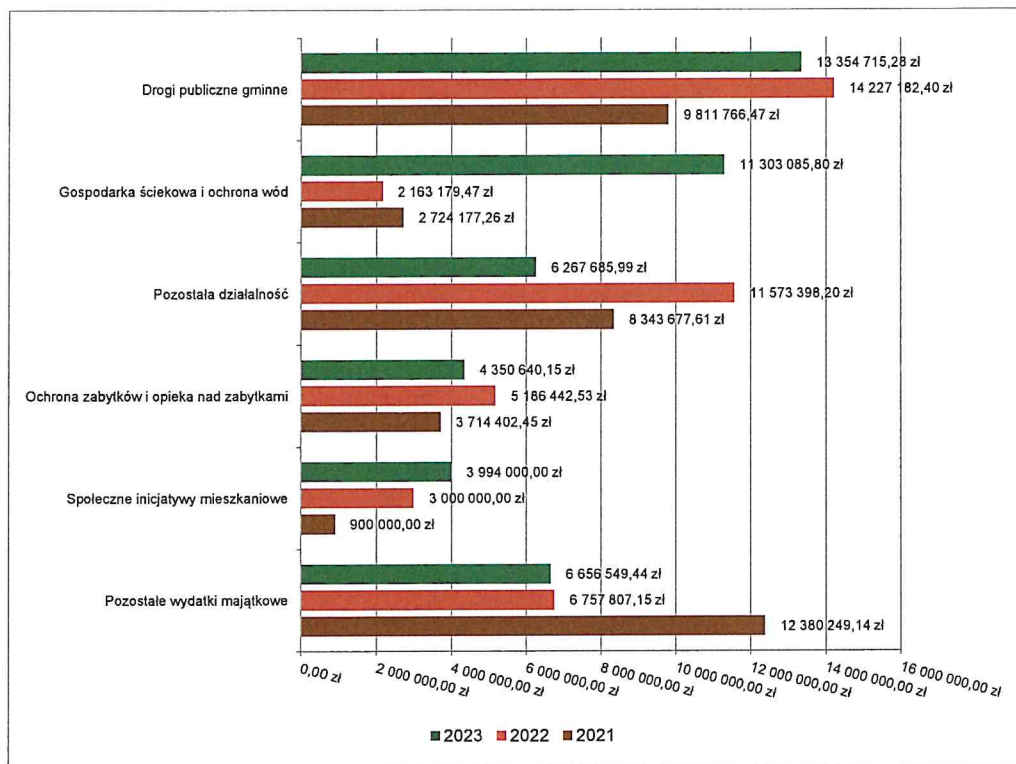
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 61 000,00 zł wykonanie – 60 300,00 zł 98,85%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 60 300,00 zł

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

Wykres 40. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022



4. Dane tabelaryczne

Wykonanie dochodów (Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2023 rok).

Tabela 8. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świecie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 202 239,91	1 200 853,49	99,88%
			Spółki wodne	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
		01095	Pozostała działalność	0,00	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
			Leśnictwo	0,00	0,00	14 436,02	-
		02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 436,02	-
400			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	14 436,02	-
		0750	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 200 000,00	1 204 348,00	100,36%
		40095	Pozostała działalność	0,00	1 200 000,00	1 204 348,00	100,36%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	950 000,00	978 583,15	103,01%
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250 000,00	225 764,85	90,31%
			Transport i łączność	40 000,00	4 709 900,00	4 600 029,10	97,67%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 000,00	64 783,69	925,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 621,37	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	17 900,23	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 262,09	-
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	4 701 900,00	4 535 245,41	96,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	728,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	56 228,40	140,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 874,72	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 256 640,00	125,66%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	14 943,92	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 160 000,00	2 792 619,00	88,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	303 000,00	303 000,00	100,00%
		6350					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 900,00	109 210,87	295,96%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	15 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	15 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 163 000,00	18 163 000,00	18 796 030,12	103,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 033 000,00	8 443 000,00	9 095 590,34	107,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	16 629,55	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	49 400,10	123,50%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	209 308,24	95,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 574,02	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180 000,00	3 180 000,00	3 540 899,94	111,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	150 000,00	219 572,46	146,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	2 000 000,00	2 181 106,57	109,06%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	2 850 000,00	2 859 795,75	100,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 460,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	9 743,37	324,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 100,34	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 440 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	5 595 000,00	5 594 584,50	99,99%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 595 000,00	5 594 584,50	99,99%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 995 000,00	3 993 391,51	99,96%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 995 000,00	3 993 391,51	99,96%
	70022		Fundusz Doplát	130 000,00	130 000,00	112 463,77	86,51%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00	112 463,77	86,51%
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	704 100,00	739 503,12	800 496,67	108,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	611 100,00	706 503,12	696 375,30	98,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	611 100,00	702 426,00	692 195,88	98,54%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,12	4 077,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	102,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	33 000,00	79 854,34	241,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 399,14	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	180,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14,76	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	21 497,52	214,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 312,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	987,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 920,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 483,15	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	22 059,63	95,91%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 476,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	23 476,97	-
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	790,06	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	54,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	735,18	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 071,00	261 146,00	261 146,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 071,00	6 071,00	6 071,00	100,00%
			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		6 071,00	6 071,00	6 071,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	253 644,00	253 644,00	100,00%
			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	253 644,00	253 644,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	4 322 168,00	4 300 527,71	99,50%
	75416		Straż gminna (miejska)		15 000,00	15 000,00	24 279,48	161,86%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	23 143,89	154,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 135,59	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	4 600,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4 600,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75495			Pozostała działalność	0,00	4 307 168,00	4 271 647,44	99,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 307 168,00	4 271 647,44	99,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 057 551,00	119 642 551,00	121 124 391,92	101,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	279 031,74	93,01%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	276 834,36	92,28%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 197,38	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 665 000,00	42 140 000,00	43 204 721,68	102,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	40 000 000,00	41 500 000,00	42 524 439,10	102,47%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 594,00	102,38%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	150 000,00	178 449,00	118,97%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	235 000,00	219 635,61	93,46%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	60 000,00	59 375,00	98,96%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 770,00	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17 954,97	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	170 000,00	177 504,00	104,41%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 425 000,00	10 345 000,00	10 722 896,51	103,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	6 000 000,00	6 173 287,76	102,89%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	947 874,08	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego		15 000,00	15 000,00	15 937,30	106,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		550 000,00	550 000,00	619 108,71	112,57%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	200 000,00	270 454,17	135,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		80 000,00	80 000,00	84 260,00	105,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		600 000,00	600 000,00	693 729,63	115,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 500 000,00	1 900 000,00	1 858 304,78	97,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	20 000,00	27 778,79	138,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30 000,00	30 000,00	32 161,29	107,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 650 000,00	1 840 000,00	1 900 190,99	103,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		250 000,00	308 000,00	307 668,23	99,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		450 000,00	450 000,00	472 914,56	105,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	50 000,00	69 046,46	138,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		950 000,00	1 032 000,00	1 048 838,74	101,63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00	1 672,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	51,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		65 017 551,00	65 017 551,00	65 017 551,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		33 919 249,00	33 919 249,00	33 919 249,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		31 098 302,00	31 098 302,00	31 098 302,00	100,00%
758			Różne rozliczenia		36 979 370,00	47 162 271,01	47 351 363,17	100,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		33 037 423,00	33 712 942,00	33 712 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 037 423,00	33 712 942,00	33 712 942,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 174 181,45	6 174 181,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 174 181,45	6 174 181,45	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	6 793 200,56	6 982 292,72	102,78%
		0740	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	3 250 000,00	3 277 872,62	100,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 914 500,00	2 075 719,54	108,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 329,56	91 329,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 537 371,00	1 537 371,00	100,00%
75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 947,00	441 947,00	441 947,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	441 947,00	441 947,00	441 947,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 892 377,00	4 977 309,26	5 585 735,17	112,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	176 910,00	221 771,74	125,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	93 410,00	108 848,57	116,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	1 550,00	310,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	13 300,00	443,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 582,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 490,68	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %	
		2440	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	80103		38 466,00	33 754,00	33 754,00	100,00%	
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2030	38 466,00	33 754,00	33 754,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	80104		3 620 521,00	2 985 341,00	3 321 516,25	111,26%	
		0660	220 000,00	220 000,00	233 390,50	106,09%	
		0670	1 700 000,00	1 200 000,00	1 257 245,30	104,77%	
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				
		0830	0,00	0,00	37 708,00	-	
		0920	0,00	0,00	216,26	-	
		0950	0,00	0,00	873,75	-	
		0960	0,00	10 000,00	11 000,00	110,00%	
		0970	0,00	0,00	3 973,89	-	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	1 400 521,00	1 255 341,00	1 255 341,00	100,00%	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	80148		1 042 500,00	1 042 500,00	1 273 222,70	122,13%	
		0830	1 042 500,00	1 042 500,00	1 273 222,70	122,13%	
			Wpływy z usług				
	80149		125 890,00	114 122,00	114 122,00	100,00%	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 890,00	114 122,00	114 122,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 943,26	345 211,47	98,37%
		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	336 776,34	331 383,01	98,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 166,92	13 828,46	97,61%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	273 739,00	276 137,01	100,88%
		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	65 000,00	65 000,00	67 398,01	103,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74 803,00	74 803,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	133 936,00	133 936,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	19 840,00	19 840,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	4 840,00	4 840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 133 500,00	7 089 934,00	7 244 535,61	102,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85202			Domy pomocy społecznej		80 000,00	80 000,00	88 154,59	110,19%
		0830	Wpływy z usług		80 000,00	80 000,00	88 154,59	110,19%
85203			Ośrodki wsparcia		858 200,00	1 093 045,00	1 145 164,33	104,77%
		0830	Wpływy z usług		90 000,00	90 000,00	142 868,39	158,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	219,00	-
	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	994 345,00	993 181,00	99,88%
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	195,94	-
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		157 900,00	140 226,00	139 611,16	99,56%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		157 900,00	140 226,00	139 611,16	99,56%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		903 000,00	1 044 116,00	1 047 153,84	100,29%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 210,00	-
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		903 000,00	926 962,00	926 962,00	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	117 154,00	116 981,84	99,85%
85216			Zasiłki stałe		1 872 700,00	1 692 327,00	1 672 150,53	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 872 700,00	1 692 327,00	1 672 150,53	98,81%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	457 300,00	538 858,00	539 770,00	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	712,00	-
		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	2 400,00	11 394,00	11 394,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 900,00	527 464,00	527 464,00	100,00%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	55 000,00	68 617,55	124,76%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	68 617,55	124,76%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	883 900,00	1 280 472,00	1 377 694,84	107,59%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	274 544,39	171,59%
		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	723 900,00	1 079 600,00	1 058 720,00	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 872,00	38 679,06	94,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 751,39	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	920 500,00	1 122 373,00	1 122 702,50	100,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	920 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 873,00	1 702,50	90,90%
	85295		Pozostała działalność	0,00	43 517,00	43 516,27	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 552,00	32 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 965,00	10 964,27	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	422 504,00	151 508,07	35,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	422 504,00	151 508,07	35,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 054,00	17 799,00	98,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	404 450,00	133 709,07	33,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	301 931,00	265 770,70	88,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	301 931,00	265 770,70	88,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 837,00	231 928,51	91,01%
		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	24 770,00	18 844,01	76,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 324,00	14 998,18	67,18%
855			Rodzina	18 415 800,00	25 291 012,00	25 292 425,06	100,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00	23 587 069,00	23 531 906,92	99,77%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 349 100,00	23 363 338,00	23 363 318,12	100,00%
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	73 731,00	51 083,40	69,28%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	117 505,40	78,34%
85503			Karta Dużej Rodziny	700,00	5 330,00	4 656,15	87,36%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	5 330,00	4 638,30	87,02%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,85	-
85504			Wspieranie rodziny	0,00	35 800,00	34 369,61	96,00%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 800,00	34 369,61	96,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	572 518,00	572 518,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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		323 300,00	572 518,00	572 518,00	100,00%
	85516	0830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		592 700,00	699 110,00	759 488,97	108,64%
		0920	Wpływy z usług		592 700,00	593 710,00	653 575,50	110,08%
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	513,47	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	105 400,00	105 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	391 185,00	389 485,41	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	391 185,00	389 485,41	99,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 008 000,00	19 359 270,00	15 012 507,09	77,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 655 000,00	6 655 000,00	4 656 142,90	69,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	207,90	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 655 000,00	6 655 000,00	4 655 000,00	69,95%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	935,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		7 300 000,00	7 600 000,00	7 451 990,53	98,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 300 000,00	7 300 000,00	7 151 990,53	97,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	36,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	36,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	197 000,00	31 654,18	16,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	35 000,00	31 654,18	90,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			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	162 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	62 871,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 871,62	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	904 500,00	905 026,56	100,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	900 526,56	100,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,31	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,31	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000 000,00	14 288,00	32 574,47	227,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	15 243,68	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 242,29	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 288,00	6 088,50	42,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	153 000,00	3 988 482,00	1 872 208,77	46,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119 682,00	307 129,07	256,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
			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					
		6257	103 000,00	3 103 000,00	730 023,16		23,53%	
		6680	0,00	100 000,00	169 250,82		169,25%	
		6687	0,00	234 840,00	234 844,96		100,00%	
		6689	0,00	430 960,00	430 960,76		100,00%	
921			0,00	799 000,00	1 340 517,20		167,77%	
	92120		0,00	736 000,00	1 252 458,18		170,17%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
			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					
		6257	0,00	736 000,00	0,00		0,00%	
		6680	0,00	0,00	490 424,00		-	
		6687	0,00	0,00	413 710,13		-	
		6689	0,00	0,00	348 324,05		-	
	92195		0,00	63 000,00	88 059,02		139,78%	
			Pozostała działalność					
			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					
		0750	0,00	60 000,00	80 959,53		134,93%	
		0920	0,00	0,00	0,00		-	
			Wpływy z pozostałych odsetek					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 099,49	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
926			Kultura fizyczna	0,00	45 000,00	76 687,24	170,42%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	40 000,00	43 372,94	108,43%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 372,94	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	33 314,30	666,29%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	28 314,30	-
			Razem	220 425 269,00	255 715 579,30	254 665 148,34	99,59%

Wykonanie wydatków (Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2023 rok).

Tabela 9. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo		93 000,00	1 352 839,91	1 331 288,87	98,41%
			Spółki wodne		45 000,00	110 000,00	109 000,00	99,09%
		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	69 000,00	98,57%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		18 000,00	15 500,00	6 922,00	44,66%
01030		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	15 500,00	6 922,00	44,66%
			Izby rolnicze		25 000,00	25 000,00	15 959,76	63,84%
01095		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		25 000,00	25 000,00	15 959,76	63,84%
			Pozostała działalność		5 000,00	1 202 339,91	1 199 407,11	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 936,81	2 622,70	89,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	414,78	373,80	90,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 748,41	15 257,14	91,10%
		4190	Nagrody konkursowe		400,00	400,00	399,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00	27 683,14	26 975,56	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 154 156,77	1 153 777,93	99,97%
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	2 000 000,00	1 671 465,07	83,57%
			Pozostała działalność		0,00	2 000 000,00	1 671 465,07	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom		0,00	46 000,00	22 100,00	48,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 000,00	6 395,37	63,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 500,00	541,45	36,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	16 000,00	15 104,00	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 581 000,00	1 432 467,46	90,61%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	345 000,00	194 846,29	56,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	500,00	10,50	2,10%
600			Transport i łączność		15 261 137,22	24 425 229,78	19 380 288,08	79,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 800 000,00	1 852 000,00	1 371 397,58	74,05%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		90 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 710 000,00	1 797 000,00	1 316 397,58	73,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	1 310 000,00	1 277 650,70	97,53%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 310 000,00	1 277 650,70	97,53%
	60016		Drogi publiczne gminne		12 430 000,00	19 737 625,56	15 788 607,76	79,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 524,90	1 524,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	269,10	269,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	8 562,80	7 939,13	92,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	437,20	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	52 000,00	44 484,77	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	8 865,84	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych		550 000,00	2 564 725,56	1 520 508,42	59,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		650 000,00	620 000,00	619 124,85	99,86%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	160 475,10	159 983,88	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	92 730,90	71 191,59	76,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 230 000,00	16 226 900,00	13 354 715,28	82,30%
	60019		Płatne parkowanie		520 000,00	520 000,00	463 586,06	89,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		520 000,00	520 000,00	463 586,06	89,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		256 000,00	756 000,00	236 098,32	31,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	13 739,99	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	206 000,00	191 517,31	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	536 000,00	30 841,02	5,75%
	60095		Pozostała działalność	255 137,22	249 604,22	242 947,66	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 784,98	1 784,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 384,00	10 384,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 851,22	95 046,24	94 488,78	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	63 400,00	49 788,00	47 210,98	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 686,00	92 601,00	89 078,92	96,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 560 000,00	1 560 000,00	1 550 300,00	99,38%
	63095		Pozostała działalność	1 560 000,00	1 560 000,00	1 550 300,00	99,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	50 300,00	83,83%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 990 000,00	8 865 000,00	8 086 544,33	91,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 000,00	3 140 000,00	2 380 327,66	75,81%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	390 000,00	356 441,01	91,40%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	700 000,00	497 374,26	71,05%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	700 000,00	306 352,00	43,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 350 000,00	1 220 160,39	90,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	1 600 000,00	1 599 752,90	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 600 000,00	1 599 752,90	99,98%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 995 000,00	3 994 000,00	99,97%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 995 000,00	3 994 000,00	99,97%
	70022		Fundusz Dopłat	130 000,00	130 000,00	112 463,77	86,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
710	71004	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	112 463,77	86,51%	
			Działalność usługowa	631 000,00	989 300,00	703 911,55	71,15%	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	207 000,00	337 000,00	217 851,60	64,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	270 000,00	154 121,30	57,08%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	59 040,00	98,40%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	190,30	19,03%	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	238 000,00	443 000,00	284 977,48	64,33%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	110 000,00	0,00	0,00	-
71035	71035	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	280 000,00	149 707,38	53,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	130 000,00	109 429,17	84,18%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 589,60	65,90%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	21 000,00	17 251,33	82,15%	
			Cmentarze	96 000,00	119 300,00	111 082,47	93,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	805,36	93,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 685,00	93,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 769,26	89,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	101 315,00	94 822,85	93,59%	
71095	71095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
			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	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
750	75011		Administracja publiczna	16 095 814,93	17 016 597,05	16 592 482,22	97,51%		
			Urzędy wojewódzkie	611 100,00	706 503,12	696 273,00	98,55%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	433 736,21	423 506,09	97,64%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	74 080,25	74 080,25	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 581,54	10 581,54	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 671,62	17 671,62	100,00%		
		4260	Zakup energii	40 000,00	94 173,62	94 173,62	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 082,76	4 082,76	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	2 216,75	2 216,75	100,00%		
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	435,37	435,37	100,00%	
			75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	520 000,00	520 000,00	513 477,74	98,75%
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	440 000,00	436 410,74	99,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	13 000,00	12 707,20	97,75%		
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00	7 000,00	6 741,25	96,30%		
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	43 000,00	41 369,72	96,21%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	17 000,00	16 248,83	95,58%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 986 000,00	10 873 759,51	10 814 835,63	99,46%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	5 145,86	5 119,58	99,49%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 050 000,00	6 446 250,60	6 427 710,40	99,71%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000,00	409 777,95	409 777,95	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 067 800,00	1 064 958,04	99,73%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	132 000,00	131 680,51	99,76%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	109 000,00	108 960,11	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	470 254,14	462 931,23	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	27 000,00	26 824,57	99,35%
		4260	Zakup energii	350 000,00	317 600,00	316 686,17	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	243 000,00	239 216,95	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 465,00	3 355,00	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	886 411,00	878 852,73	99,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	74 000,00	67 569,65	91,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	39 000,00	36 661,30	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	28 500,00	27 276,17	95,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 289,00	1 288,32	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	77 500,00	76 701,78	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	139 500,00	139 195,70	99,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	12 386,36	95,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	36 000,00	35 174,20	97,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 230,96	5 230,07	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	64 944,00	99,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 410,00	214 019,00	209 590,55	97,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 590,00	41 981,00	41 981,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 728,29	98,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	895 000,00	940 379,00	769 940,37	81,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	24 000,00	22 149,99	92,29%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	10 982,62	73,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	245 379,00	164 764,22	67,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00	640 000,00	556 770,54	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	16 000,00	15 273,00	95,46%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 905 700,00	2 905 700,00	2 741 585,91	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	6 808,72	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 800,00	2 022 800,00	1 909 457,87	94,40%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127 600,00	125 206,00	125 205,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 300,00	340 619,00	332 262,20	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 300,00	43 600,00	41 025,88	94,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 440,00	4 431,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	110,00	110,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 800,00	101 800,00	100 978,46	99,19%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	800,34	80,03%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	7 643,41	58,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 700,00	2 759,04	58,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 000,00	112 475,24	87,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 450,00	5 771,43	89,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 672,19	91,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	3 094,30	70,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700,00	43 775,00	43 775,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	7 088,42	70,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	2 252,58	68,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	29 274,00	83,64%
	75095		Pozostała działalność	1 178 014,93	1 070 255,42	1 056 369,57	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 244,50	24,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	143 000,00	142 800,00	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 500,00	638 269,04	634 319,75	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 514,93	46 374,38	46 374,38	100,00%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	3 764,40	75,29%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	109 686,85	99,72%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	16 486,67	82,43%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	33 612,00	33 611,82	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	81,20	8,12%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 071,00	261 146,00	261 146,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	6 071,00	6 071,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	253 644,00	253 644,00	100,00%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	154 860,00	154 860,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 753,09	32 753,09	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 874,36	5 874,36	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	597,62	597,62	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 799,01	31 799,01	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 649,42	14 649,42	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,50	10,50	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 431,00	1 431,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 301 900,00	8 305 829,00	7 757 615,77	93,40%
	75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	89 077,40	98,97%
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	89 077,40	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 114 300,00	1 683 680,00	1 194 231,66	70,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	64 930,00	64 930,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	4 000,00	3 829,46	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 610,00	58 609,64	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 950,00	1 938,96	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 300,00	365 890,00	365 866,77	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 500,00	2 492,37	99,69%
		4260	Zakup energii	74 000,00	89 000,00	85 367,48	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	22 000,00	21 983,64	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	33 000,00	32 477,66	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	115 000,00	114 975,88	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 500,00	29 481,50	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	359 978,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	470 000,00	0,00	0,00%
75416			Straż gminna (miejska)	2 108 600,00	2 156 670,00	2 140 692,20	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 700,00	3 238,55	87,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 562 214,55	1 562 209,66	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 000,00	101 299,45	101 299,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	276 000,00	275 995,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	37 000,00	36 994,70	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 100,00	2 013,79	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	77 000,00	70 185,85	91,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 000,00	10 638,05	88,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 402,00	40,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 000,00	11 837,66	84,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	24 000,00	23 670,06	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	3 855,50	80,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	34 656,00	34 655,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
	75421	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	1 296,31	86,42%
			Zarządanie kryzysowe	59 000,00	31 550,00	31 349,73	99,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	150,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	450,00	430,50	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 550,00	8 549,03	99,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 650,00	1 646,41	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 540,00	11 518,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 210,00	9 205,79	99,95%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	4 343 929,00	4 302 264,78	99,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	943 000,00	907 480,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 950,86	99,02%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	337,53	6,75%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 146,10	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 421,85	88,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 360 280,00	3 360 279,44	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 259,28	17 259,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 389,72	3 389,72	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	304 838,53	76,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	304 838,53	76,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	304 838,53	76,21%
758			Różne rozliczenia	1 124 394,00	1 324 394,00	114 394,00	8,64%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	75818	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00%
	75831	2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 394,00	114 394,00	114 394,00	100,00%
			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	114 394,00	114 394,00	114 394,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	72 341 800,00	76 787 807,71	75 979 608,91	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	43 045 900,00	40 754 892,60	40 427 453,33	99,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 000,00	780 000,00	778 757,28	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	22 881,15	22 875,80	99,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 300,00	472 700,00	470 861,68	99,61%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	293 625,00	293 625,00	100,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	150 000,00	144 300,00	141 896,00	98,33%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 500,00	4 969 500,00	4 956 449,83	99,74%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 500,00	294 449,00	294 444,37	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320 600,00	4 980 407,95	4 964 971,35	99,69%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668 800,00	560 057,00	555 386,77	99,17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	293 500,00	261 750,00	259 736,62	99,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 900 000,00	2 034 310,00	1 997 490,17	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	15 050,00	13 273,63	88,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 800,00	199 100,00	188 977,60	94,92%
		4260	Zakup energii	1 592 000,00	1 916 595,00	1 842 000,03	96,11%
		4270	Zakup usług remontowych	339 600,00	307 150,00	264 758,09	86,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	27 550,00	24 495,00	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 600,00	700 650,00	661 510,18	94,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700,00	23 700,00	18 838,15	79,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	9 100,00	4 690,38	51,54%
		4430	Różne opłaty i składki	58 700,00	50 750,00	46 861,19	92,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 054 700,00	1 141 544,00	1 141 544,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	7 700,00	6 291,82	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 700,00	64 000,00	50 424,00	78,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 155 118,50	1 155 118,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 000 000,00	18 369 233,00	18 319 528,88	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 776 300,00	1 687 728,00	1 687 723,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	225 244,00	225 244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 680,00	99,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 000,00	635 685,75	622 881,66	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	15 900,00	15 291,07	96,17%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00	49 200,00	43 924,72	89,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 937,00	2 936,25	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	86 804,75	81 353,19	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	8 000,00	6 893,48	86,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 600,00	19 298,00	19 298,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	1 233,79	94,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 900,00	409 088,00	408 796,58	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 700,00	37 533,00	37 529,58	99,99%
	80104		Przedszkola	17 970 000,00	17 438 082,20	17 140 144,81	98,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 239,00	42 239,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 570 000,00	3 010 000,00	2 951 417,05	98,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 032,55	38 902,16	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 500,00	79 850,00	76 744,18	96,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	97 875,00	97 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 300,00	3 033 600,00	3 030 614,63	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 900,00	180 836,00	180 831,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 899 000,00	1 805 583,65	1 803 691,07	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 700,00	212 200,00	207 901,89	97,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	56 200,00	56 100,62	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	845 890,00	832 195,75	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	12 700,00	12 700,00	12 270,38	96,62%
		4260	Zakup energii	673 000,00	637 673,00	609 851,35	95,64%
		4270	Zakup usług remontowych	75 900,00	67 200,00	51 548,69	76,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	12 800,00	10 756,55	84,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 600,00	315 690,00	309 001,13	97,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 658,84	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00	15 510,00	12 781,60	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 700,00	1 287,60	47,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	16 810,00	15 960,63	94,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 200,00	432 483,00	432 483,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	8 480,00	6 678,00	78,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	12 400,00	11 066,40	89,25%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 583,00	77 583,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 714 300,00	5 652 869,00	5 650 831,34	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531 300,00	484 759,00	484 754,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 119,00	15 119,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100 000,00	1 059 853,40	1 048 949,16	98,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	19 200,00	18 886,29	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 200,00	148 301,40	142 708,69	96,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	16 100,00	12 698,80	78,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 900,00	38 782,00	38 782,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700,00	3 700,00	2 354,35	63,63%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	804 900,00	767 200,00	766 954,25	99,97%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	63 600,00	53 070,00	53 064,78	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	672 067,50	610 956,97	90,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600 000,00	650 000,00	588 889,47	90,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	22 067,50	22 067,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	258 720,00	233 135,91	90,11%
				170 000,00	258 720,00	233 135,91	90,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	6 793 400,00	7 090 132,00	7 044 689,75	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	22 950,00	19 851,30	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 700,00	3 413 700,00	3 396 449,68	99,49%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	225 100,00	203 370,00	203 361,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 400,00	573 300,00	566 213,04	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 100,00	68 400,00	60 402,06	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 506 800,00	2 678 800,00	2 669 444,95	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 100,00	107 212,00	107 212,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	2 400,00	1 755,55	73,15%
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	600 000,00	2 328 432,00	2 319 461,15	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	900 000,00	891 029,15	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 428 432,00	1 428 432,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	800 000,00	5 404 100,00	5 394 320,92	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	798 000,00	788 220,92	98,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 606 100,00	4 606 100,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	350 943,26	345 211,47	98,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 571,41	11 044,28	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 334,41	3 334,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	321 870,52	317 004,32	98,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 166,92	13 828,46	97,61%
	80195		Pozostała działalność	496 500,00	794 899,00	792 403,78	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 300,00	80 300,00	80 300,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	32 000,00	31 250,00	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	423,26	84,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00	4 500,00	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	99,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	215 439,00	215 269,52	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 100,00	460 661,00	460 661,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 403 500,00	2 735 900,00	2 464 480,49	90,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 990,00	99,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 000,00	1 370 660,00	1 259 420,64	91,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 990,00	99,95%
		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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 837,00	518 770,92	510 254,14	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	28 537,08	28 450,15	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	94 082,20	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	12 150,00	11 550,11	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	69 850,00	66 446,01	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	92 000,00	87 250,42	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	37 400,00	37 111,23	99,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 300,00	16 583,04	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	457,38	91,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 800,00	550,00	19,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 403,00	323 713,00	243 187,34	75,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 400,00	8 326,97	99,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 500,00	10 961,35	95,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	4 300,00	3 540,44	82,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	149,38	99,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 789,00	9 788,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	3 226,42	40,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	2 505,40	83,51%
	85195		Pozostała działalność	1 203 500,00	1 335 240,00	1 175 069,85	88,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 204,10	69,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 800,00	702 632,26	639 166,98	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 500,00	36 752,86	88,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00	136 424,81	120 000,83	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 359,44	14 556,97	79,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	26 200,00	25 200,00	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	50 000,99	37 459,28	74,92%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	18 260,00	18 183,07	99,58%
		4260	Zakup energii	65 000,00	46 800,00	18 667,39	39,89%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	10 917,88	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00	530,00	33,13%
		4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	177 400,00	158 234,30	89,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 600,00	2 300,00	1 645,88	71,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	822,50	821,80	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki		6 800,00	6 800,00	5 220,61	76,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 800,00	18 185,57	18 185,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	12 440,00	12 440,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 900,00	1 614,43	57,32	3,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 400,00	32 825,01	98,28%
852			Pomoc społeczna		20 226 722,50	22 510 256,50	21 537 310,66	95,68%
	85202		Domy pomocy społecznej		3 415 000,00	3 815 000,00	3 755 190,64	98,43%
		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		15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 400 000,00	3 800 000,00	3 741 190,64	98,45%
	85203		Ośrodki wsparcia		1 698 200,00	2 336 303,00	2 084 236,35	89,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00	3 950,00	3 562,69	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		907 200,00	1 106 607,63	1 084 497,49	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 100,00	57 993,40	57 903,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		161 300,00	197 954,33	194 731,28	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		21 600,00	25 272,32	22 894,50	90,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 100,00	124 809,25	111 785,77	89,57%
		4220	Zakup środków żywności		27 000,00	33 000,00	30 809,74	93,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		111 300,00	96 567,95	65 346,97	67,67%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	23 658,32	19 192,23	81,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400,00	1 915,00	1 485,00	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych		313 500,00	515 256,74	445 358,15	86,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	4 437,19	3 884,92	87,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00	1 000,00	541,20	54,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	1 296,95	1 296,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 100,00	8 489,92	8 489,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 900,00	28 374,00	27 906,12	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	2 070,00	2 070,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 900,00	2 400,00	1 230,42	51,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		120 000,00	123 300,00	119 736,40	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	491,64	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 500,00	86 500,00	83 768,41	96,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600,00	5 800,00	5 765,04	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 600,00	15 600,00	15 330,34	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 200,00	2 200,00	2 151,20	97,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	999,64	99,96%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 751,20	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	420,46	84,09%
		4430	Różne opłaty i składki		1 800,00	1 600,00	1 521,05	95,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	2 100,00	2 086,80	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 950,62	99,01%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	157 900,00	140 226,00	139 611,16	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 900,00	140 226,00	139 611,16	99,56%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500 000,00	2 011 616,00	1 986 357,07	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 470 000,00	1 864 462,00	1 859 299,48	99,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	117 154,00	116 981,84	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 075,75	33,59%
85215			Dodatki mieszkaniowe	950 000,00	1 167 000,00	1 103 286,71	94,54%
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	1 167 000,00	1 103 286,71	94,54%
85216			Zasiłki stałe	2 032 700,00	1 692 327,00	1 672 150,53	98,81%
		3110	Świadczenia społeczne	2 032 700,00	1 692 327,00	1 672 150,53	98,81%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 200 000,00	4 840 225,00	4 723 982,92	97,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 999,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728 200,00	3 060 764,00	2 977 240,36	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	174 200,00	174 159,39	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	537 700,00	530 955,60	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 900,00	67 600,00	61 375,74	90,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 000,00	1 179,84	29,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	256 744,00	256 636,99	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	180 000,00	164 500,00	158 211,49	96,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	32 000,00	31 999,99	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 565,00	65,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	290 000,00	289 985,20	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	3 000,00	2 088,00	69,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	28 000,00	26 617,16	95,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	18 200,00	16 737,08	91,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	75 067,00	75 066,84	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	37 811,30	99,50%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	12 500,00	11 041,90	88,34%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 361,40	89,45%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500 000,00	1 397 500,00	1 141 420,86	81,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	593 500,00	486 279,94	81,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	114 000,00	86 256,82	75,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	16 000,00	9 114,68	56,97%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	675 000,00	55 200,00	13 383,60	24,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	212 000,00	211 558,74	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	18 000,00	9 308,72	51,72%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	125 000,00	90 430,88	72,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 134,00	71,34%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 580,00	89,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	66 768,80	95,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	10 400,00	4 372,29	42,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	390,00	39,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 400,00	1 390,55	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	19 000,00	16 737,18	88,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 388,80	69,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	4 000,00	601,63	15,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	130 724,23	93,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 860 000,00	3 318 809,00	3 145 230,38	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	11 913,48	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 000,00	1 689 676,94	1 574 275,49	93,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	104 200,00	104 153,98	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 050,00	293 745,06	268 767,45	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 850,00	35 350,00	28 171,18	79,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	800,00	798,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 154,00	5 152,62	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 825,00	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	723 900,00	1 079 600,00	1 058 720,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	22 000,00	20 892,90	94,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 700,00	55 283,00	55 282,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 549,00	88,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	9 000,00	8 728,64	96,98%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 664 922,50	1 511 295,50	1 509 643,33	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 584 500,00	1 494 000,00	1 494 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 873,00	1 702,50	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 472,50	8 472,50	6 992,56	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	6 950,00	6 948,27	99,98%
	85295		Pozostała działalność	128 000,00	156 655,00	156 464,31	99,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 965,00	10 964,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 540,20	3 540,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	423,76	423,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	21 276,04	21 276,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	26 000,00	25 976,96	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	31 000,00	40 450,00	40 379,18	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 700,00	51 603,90	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	422 504,00	151 508,07	35,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	422 504,00	151 508,07	35,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400 700,00	131 087,43	32,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	2 621,64	69,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	354,00	99,00	27,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 000,00	473 931,00	423 732,65	89,41%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	99 979,82	99,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	70 500,00	91 500,00	91 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	430,00	427,85	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	50,00	41,79	83,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 780,00	2 777,18	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	2 493,00	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	373 931,00	323 752,83	86,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	326 837,00	289 910,64	88,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 770,00	18 844,01	76,08%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 324,00	14 998,18	67,18%
855			Rodzina	22 183 100,00	29 268 212,00	29 081 201,08	99,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 499 100,00	23 587 069,00	23 524 401,52	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	16 844 100,00	20 109 626,44	20 086 958,96	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	523 937,68	483 937,68	92,37%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	45 000,00	46 429,70	46 429,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	2 755 309,96	2 755 309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 517,42	8 517,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	65 406,64	65 406,64	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 781,66	2 781,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	46 497,28	46 497,28	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	126,98	126,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	12 267,69	12 267,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 687,00	1 687,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	4 480,55	4 480,55	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	5 330,00	4 638,30	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 330,00	4 638,30	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	260 000,00	302 400,00	276 691,06	91,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 491,74	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 100,00	226 023,08	205 629,51	90,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	12 100,00	12 006,97	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	40 503,33	36 857,22	91,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	5 947,73	5 212,58	87,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	375,00	75,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	2 800,00	2 741,35	97,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	7 160,00	7 154,64	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 340,00	3 032,00	90,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300,00	2 525,86	2 190,05	86,71%
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	269 300,00	269 291,25	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	269 300,00	269 291,25	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650 000,00	824 000,00	822 226,34	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	824 000,00	822 226,34	99,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	323 300,00	572 518,00	572 518,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		323 300,00	572 518,00	572 518,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 200 000,00	3 316 410,00	3 221 949,20	97,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		72 000,00	82 000,00	65 900,00	80,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 500,00	11 500,00	10 584,78	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 885 600,00	1 959 646,00	1 926 807,76	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		134 700,00	126 954,00	126 953,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353 500,00	349 120,00	343 308,74	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 400,00	46 900,00	44 374,49	94,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	12 700,00	12 573,74	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 300,00	153 310,00	153 044,34	99,83%
		4220	Zakup środków żywności		153 800,00	153 800,00	146 627,78	95,34%
		4260	Zakup energii		204 900,00	136 599,00	129 383,58	94,72%
		4270	Zakup usług remontowych		19 500,00	19 500,00	13 885,09	71,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	5 100,00	4 459,25	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		52 300,00	63 300,00	52 592,29	83,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	1 462,68	48,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		5 700,00	5 700,00	5 000,20	87,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 100,00	75 181,00	75 181,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	3 618,00	90,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 300,00	2 300,00	791,83	34,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	105 400,00	105 400,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność		0,00	391 185,00	389 485,41	99,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	379 642,49	378 868,79	99,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	7 796,51	6 874,62	88,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
900		4370	0,00	3 746,00	3 742,00	99,89%		
			40 191 000,00	45 207 588,00	38 115 023,13	84,31%		
	90001		9 290 000,00	11 605 000,00	11 534 905,79	99,40%		
			70 000,00	113 000,00	106 370,17	94,13%		
		2470						
		4110	6 500,00	6 500,00	5 328,90	81,98%		
		4120	800,00	800,00	759,50	94,94%		
		4170	32 700,00	32 700,00	31 000,00	94,80%		
		4300	0,00	92 000,00	88 361,42	96,05%		
		6010	1 790 000,00	2 785 000,00	2 784 945,70	100,00%		
		6050	505 000,00	1 670 000,00	1 633 229,54	97,80%		
		6230	30 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%		
		6370	6 855 000,00	6 855 000,00	6 854 910,56	100,00%		
	90002		12 900 000,00	12 020 000,00	7 832 125,34	65,16%		
		4010	270 000,00	292 547,61	292 546,64	100,00%		
		4040	21 000,00	19 697,39	19 697,39	100,00%		
		4110	50 500,00	50 500,00	50 500,00	100,00%		
		4120	7 100,00	7 100,00	6 936,90	97,70%		
		4170	8 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%		
		4210	10 000,00	10 000,00	9 782,97	97,83%		
		4260	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		4300	7 494 200,00	7 463 200,00	7 278 650,77	97,53%		
		4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4430	0,00	5 000,00	3 599,00	71,98%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	7 155,00	7 154,62	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	988,00	65,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	150 000,00	149 969,05	99,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 250 000,00	4 250 000,00	4 067 752,37	95,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 588,00	91,96%
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	99 747,23	47,50%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 940 417,14	98,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 820 000,00	2 710 000,00	2 488 519,67	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	260 000,00	259 998,38	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00	2 440 000,00	2 218 521,29	90,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	207 000,00	152 342,64	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 076,00	33 917,15	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	924,00	924,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	117 501,49	72,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	287 500,00	367 500,00	363 464,68	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 934,67	96 929,68	99,99%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 476,33	3 476,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 300,00	15 299,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 000,00	985,01	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 496,88	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	39 000,00	38 542,59	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii		4 400,00	4 300,00	2 975,45	69,20%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 500,00	2 352,56	94,10%
		4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	195 100,00	193 529,97	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	87,75	87,75%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 446 000,00	3 082 000,00	2 647 892,51	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		2 500 000,00	2 185 000,00	1 915 058,03	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych		640 000,00	640 000,00	593 404,73	92,72%
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	45 000,00	3 643,00	8,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		201 000,00	132 000,00	115 786,75	87,72%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		847 500,00	997 000,00	951 989,75	95,49%
		4190	Nagrody konkursowe		7 500,00	9 000,00	7 591,09	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 100,00	18 064,37	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	80 000,00	79 760,66	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		802 000,00	859 900,00	826 325,63	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	30 000,00	20 248,00	67,49%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		100 000,00	116 288,00	74 611,98	64,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 288,00	6 575,58	40,37%
		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	68 036,40	68,04%
90095			Pozostała działalność		6 250 000,00	9 852 800,00	8 001 418,40	81,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 000,00	56 126,75	61,01%
		4260	Zakup energii	10 000,00	12 000,00	8 104,22	67,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	88 000,00	56 524,79	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170 000,00	158 700,53	93,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000 000,00	1 997 500,00	1 439 495,12	72,06%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 500,00	2 281,00	91,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	3 812 000,00	2 781 399,49	72,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	763 381,00	763 131,21	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1 757 419,00	1 732 379,34	98,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 220 000,00	1 143 000,00	990 775,95	86,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 360 829,35	12 740 362,35	11 649 844,45	91,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	154 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 484 000,00	3 814 000,00	3 814 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 484 000,00	3 714 000,00	3 714 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 610 000,00	2 610 000,00	2 450 000,00	93,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 610 000,00	2 610 000,00	2 450 000,00	93,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000 000,00	5 000 000,00	4 350 640,15	87,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 300 000,00	3 230 070,06	97,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	960 000,00	493 857,97	51,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 280 000,00	740 000,00	626 712,12	84,69%
	92195		Pozostała działalność	1 012 829,35	1 062 362,35	781 204,30	73,53%
		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	40 000,00	38 000,00	95,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	18 600,00	62,00%
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	28 896,00	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 460,00	854,00	348,96	40,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	15,44	96,50%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	19 500,00	20 420,00	20 174,48	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 658,00	186 913,33	186 474,05	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	57 085,00	75 242,17	74 301,07	98,75%
		4260	Zakup energii	43 600,00	58 448,00	56 683,98	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	71 975,00	61 469,50	60 998,17	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 321,35	178 300,35	177 099,04	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 212,61	93,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 730,00	3 399,00	3 213,44	94,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	376 000,00	115 187,06	30,63%
926			Kultura fizyczna	8 583 000,00	8 876 682,00	8 788 132,18	99,00%
	92601		Obiekty sportowe	5 505 000,00	5 664 682,00	5 646 768,23	99,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	6 000,00	5 931,02	98,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	665 000,00	712 000,00	712 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	98 000,00	96 398,25	98,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	8 773,09	73,11%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 682,00	53 002,08	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	4 056 000,00	4 054 811,39	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	700 000,00	689 252,40	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 038 000,00	3 151 000,00	3 081 063,95	97,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000,00	2 108 000,00	2 084 628,50	98,89%
		3250	Stypendia różne	0,00	98 050,00	98 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	342 620,00	341 492,64	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4090	Honoraria	0,00	1 800,00	1 379,21	76,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	65 200,00	64 073,63	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 000,00	8 194,59	91,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	45 000,00	41 312,98	91,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	117 653,00	116 838,96	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	112 347,00	99 906,65	88,93%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 985,49	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	1 370,00	97,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	121 500,00	98 266,17	80,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 700,00	4 943,28	86,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	322,00	21,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 078,00	83,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 230,00	8 227,81	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	2 994,04	85,54%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	61 000,00	60 300,00	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	61 000,00	60 300,00	98,85%
			Razem	225 925 269,00	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63%

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2023 (Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	255 715 579,30	254 665 148,34	99,59
2.	Wydatki budżetowe	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63
3.	Wynik budżetu(nadwyżka +/-deficyt-) (1 – 2)	- 9 808 000,00	8 720 032,30	

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2023 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w złotych)	%
1.		PRZYCHODY	12 808 000,00	12 808 113,83	100
	905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, w tym: - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 823 069,01 zł,</i> - <i>Środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu – 60 660,00 zł;</i> - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – 2 261,00 zł.</i>	1 885 990,01	1 885 990,01	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, <i>w tym:</i> - <i>PEFRON Winda USC – 207 601,26 zł;</i>	207 601,26	207 601,26	100
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	10 714 408,73	10 714 522,56	100
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0
2.		ROZCHODY	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89

Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
1	010	Dotacja dla Spółki Wodnej - zakup sprzętu	40 000,00	40 000,00	100,0%	-	-	Zakupione zostało urządzenie typu ramię wysięgnikowe wraz z odmularką.
		01009	40 000,00	40 000,00	100,0%	-	-	
2	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Świecie-Głogówko	1 310 000,00	1 277 650,70	97,5%		32 349,30	Po podpisaniu umowy i przedstawieniu sprawozdania z realizacji zadania przekazana została pomoc finansowa na budowę drogi powiatowej Świecie - Głogówko. Łączny koszt zadania wyniósł 5 980 150,00 zł.
		60014	1 310 000,00	1 277 650,70	97,5%		32 349,30	
3	600	Budowa dróg gminnych (Stokrotkowa, Bratkowa i Tulipanowa)	2 900 000,00	2 899 952,88	100,0%	770 400,00	47,12	W wyniku przetargu nieograniczonego Wykonawcą tego zadania został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z zjazdami do posesji o pow. 8600 m ² na istniejącej podbudowie z kruszywa wraz z budową kanalizacji deszczowej i doświetleniem lampami Led w ilości 49 sztuk łącznie na trzech drogach osiedlowych. Ponadto na ulicy Stokrotkowej i Bratkowej zostały wybudowane nowe odcinki w pełnej konstrukcji drogowej. Zakończenie realizacji planowane jest na koniec stycznia 2024r. Inwestycja była dofinansowana z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4	600	Budowa drogi w Topolinku	1 005 000,00	995 135,55	99,0%		9 864,45	Zgodnie z projektem technicznym budowa drogi została podzielona jest na 2 etapy i w roku 2023 został wybudowany pierwszy odcinek o długości 383 m. Wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego był Zakład Drogowo Mostowy, z którym to podpisano umowę na kwotę 998.417,55 zł. W zakresie danej realizacji Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach dotacji z zakresu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
5	600	Projekt modernizacji ul. Malinowej i Wiśniowej	75 000,00	49 040,00	65,4%		25 960,00	W ramach zadania została wykonana pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Malinowej i Wiśniowej w Przechowie, która obejmuje wymianę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni i zjazdów oraz utwardzenie zatok postojowych. Zadanie zostało rozpoczęte w 2022 r. rozpoczęciem inspekcji kanału deszczowego, analizą możliwości bezwykopowej renowacji kanału, uzyskaniem mapy do celów projektowych oraz wykonaniem inwentaryzacji.

6	600	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - I etap	200 000,00	192 072,00	96,0%	147 300,00	7 928,00	Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej o długości 0,085 km. oraz budowa zjazdów przy ul. Paderewskiego na odcinku od Al. Jana Pawła II do parkingu. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest Z.D.M. ze Świecia, z którym to podpisano umowę na kwotę 183.864,69 zł z terminem realizacji do października 2024 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8	600	Projekt budowy chodnika przy ul. Sądowej	20 000,00	17 712,00	88,6%		2 288,00	Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu chodnika łączącego ul. Sądową z terenem Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwicy i Psychiatrycznie Chorych.
9	600	Budowa przejazdu ścieżki rowerowej przez tor kolejowy przy ul. Bydgoskiej	98 000,00	97 538,14	99,5%		461,86	Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłuczni, ograniczonej obrzeżem betonowym na dojazdach do przejazdu, zamontowano oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu zgodnie z wymaganym przez PKP S.A. projektem.
11	600	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	2 500 000,00	2 499 945,99	100,0%	2 499 800,00	54,01	Zadanie uwzględnia budowę ścieżki rowerowej o dł. 3,8 km. wraz z przebudową branż kolidujących tj. sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej oraz budową oświetlenia drogowego. Ponadto w ramach inwestycji zostanie wykonana również : wycinka drzew, przedstawienie kolidujących ogrodzeń oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej w jezdni. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest Zakład Drogowo Mostowy, z którym to podpisano umowę na kwotę 5.977.894,33 z terminem realizacji - czerwiec 2024.
12	600	Budowa ul. Długiej w Świeciu	1 120 000,00	1 119 340,08	99,9%		659,92	Jest to zadanie kontynuowane z roku 2022r. Na odcinku 337 m. ułożono ścieralną masę bitumiczną, natomiast pozostały odcinek o długości 0,5 km. został przebudowany w zakresie poszerzenia z 3 do 6 m. na podbudowie tłuczniowej z dwoma warstwami asfaltu. Na całej długości wykonano chodnik z kostki brukowej. Ponadto wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne z 33 lampami Led. Wykonawcą był Z.D.M. ze Świecia. Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
13	600	Wykonanie projektu zatoki postojowej przy Żłobku na ul. Chmielniki	26 000,00	15 495,50	59,6%		10 504,50	Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu zatoki postojowej o długości 18 mb wykonanej z kostki brukowej betonowej wraz z przebudową chodnika i remontem wjazdu na teren żłobka. Zadanie zostało rozpoczęte w 2022 r. wykonaniem niezbędnego projektu przebudowy sieci teletechnicznej przebiegającej pod planowaną zatoką i uzyskaniem uzgodnień w tym zakresie.
14	600	Budowa drogi Kosowo - Dworzysko II etap	1 500 000,00	-	0,0%		1 500 000,00	Z uwagi na pozyskanie środków zewnętrznych na innych obiektach, zadanie to zostało przełożone na rok 2024. W zamian za to zostały wprowadzone inwestycje, które wpisywały się w zasady ogłoszonych programów.

15	600	Budowa chodnika przy Dino w Sulnowie	110 000,00	98 390,53	89,4%		11 609,47	Przedmiotem zadania była budowa chodnika o dł. 175 m. w pasie drogi wojewódzkiej nr 272. Inwestycja zapewnienia ciągłości ruchu pieszego od ul. Świerkowej do obiektu handlowego-Dino, co w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo w danym obszarze. Realizacja została ukończona w terminie zgodnym z umową.
16	600	Budowa ul. Ślusarskiego - II etap	370 000,00	370 000,00	100,0%	370 000,00	-	Jesienią 2023 roku została zawarta umowa na kwotę 366 122,73 zł z Przedsiębiorstwem Hमार ze Świecia na budowę jezdni z kostki brukowej o długości 170 m. i szerokości 6,0 m. wraz z budową zjazdów do posesji. Przewidywany termin zakończenia robót - luty 2024.
17	600	Wykonanie nawierzchni przy działkach ROD: im. Waltera, Cukrownik do Związkowca	378 000,00	-	0,0%		378 000,00	Zadanie wymagało uzgodnienia z Wojewódzkim Konservatorem Zabytków oraz Dyrektorem Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu w roku 2023. Inwestycja została przeniesiona na rok 2024
18	600	Budowa II etapu pieszegojezdni w Sulnowku	500 000,00	-	0,0%		500 000,00	Pozyskane dofinansowania na nowe zadania, które zostały wprowadzone do budżetu w trakcie roku przyczyniło się do przeniesienia zadania na kolejny rok 2024.
19	600	Projekt drogi w Sulnowku (naprzeciwko OSP)	35 000,00	30 750,00	87,9%		4 250,00	Zakres inwestycji obejmował projekt drogi o dł. 180 m. i szerokości jezdni 4,5 m. zlokalizowanej na odcinku od drogi gminnej relacji Sulnowko-Kozłowo do skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Wykonawca zadania - firma Profil z Gdyni wykonał opracowanie kosztorysowo-techniczne w terminie, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości 30.750,00 zł., a Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.
20	600	Projekt drogi ul. Sychty - II etap	4 000,00	-	0,0%		4 000,00	W 2023 roku podpisano porozumienie z właścicielem przyległego terenu w ramach którego wykonał projekt drogi. W 2024 roku planowana jest realizacja projektu
21	600	Projekt ścieżki rowerowej do Topolinka	156 000,00	156 000,00	100,0%	156 000,00	-	Przedmiotem opracowania projektowego jest budowa drogi rowerowej o dł. ok. 2,3 km relacji Gruczno-Topolinek wzdłuż drogi powiatowej. Początek znajduje się w miejscu zakończenia istniejącej drogi pieszorowerowej w m. Gruczno, koniec natomiast zlokalizowany jest przed istniejącym przepustem w miejscowości Topolinek. W ramach zapytania ofertowego do 3 oferentów wyłoniony został Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą – Biuro projektowe „Emdrog”. Z uwagi na rozbieżności geodezyjne granic, co skutkowało ponowną weryfikacją zadania uległo przedłużeniu do połowy marca 2024.
22	600	Budowa nawierzchni z kostki brukowej z odzysku w ul. Narcyzowej	162 000,00	159 004,24	98,2%		2 995,76	Wykonano 922,5 m ² nawierzchni jezdni przy ul. Narcyzowej w Sulnowie, z kostki brukowej betonowej, pochodzącej z rozbiórki chodników przy ul. Wodnej.

23	600	Budowa chodnika przy ul. Kwiatowej w Przechowie	130 000,00	112 705,48	86,7%	17 294,52	Na odcinku 142 mb wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej ograniczonej obrzeżem betonowym, dzięki czemu poprawiono bezpieczeństwo ruchu pieszych między ul. Bzową i ul. Akacją w Przechowie. Na zadanie wykonany został również projekt.
24	600	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Żwirki i Wigury	16 000,00	-	0,0%	16 000,00	Planowano zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości przy ul. Żwirki i Wigury w rejonie, gdzie znajduje się szkoła i tereny sportowo-rekreacyjne. W związku z tym, że wykonano próg zwalniający przy ul. Chmielniki, stanowiący element spowalniający ruch i poprawiający bezpieczeństwo pieszych, przeniesiono zlokalizowany tam wyświetlacz prędkości na ul. Żwirki i Wigury.
25	600	Projekt na połączenie ul. Modrakowej z Bzową	25 000,00	24 846,00	99,4%	154,00	Środki zostały przeznaczone na wykonanie projektu odcinka ul. Bukowej łączącego ul. Modrakową z ul. Bzową.
26	600	Podbudowa tłuczniowa w II części ul. Magnolfowej	300 000,00	22 721,60	7,6%	277 278,40	W ramach zadania w 2024 roku przygotowany został projekt drogi, która ma być budowana w 2024r.
27	600	Utworzenie asfaltowe od ul. Wyspiańskiego w ul. Witkiewicza	180 000,00	177 226,28	98,5%	2 773,72	Środki zostały wydatkowane na wykonanie 886 m ² odcinka drogi w ul. Wyspiańskiego - od ul. Gierzyńskiego do ul. Witkiewicza. Wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z uzupełnieniem podbudowy tłuczniem.
28	600	Projekt budowy ścieżki rowerowej od ronda w Sulnowie w kierunku Laskowic	170 000,00	170 000,00	100,0%	-	Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 3 km wzdłuż drogi wojewódzkiej 272. Inwestycja jest prowadzona we współpracy z gminą Jezowo, która równolegle prowadzi prace projektowe na budowę ścieżki rowerowej w kontynuacji od granicy gminy do Laskowic. Inwestycja jest dedykowana pod dofinansowanie na lata 2021-2027. Warunki projektowe uzgadniane są z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czego podstawą jest podpisane porozumienie intencyjne o współdziałaniu i współpracy. W związku z przedłużającym się rozmowami z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Marszałkowskiego wydłużono termin zakończenia prac projektowych. Wykonawcą dokumentacji jest firma Profil.
29	600	Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Żwirki i Wigury z ROD Relaks - I etap	500 000,00	488 087,99	97,6%	11 912,01	Inwestycja polegała na wykonaniu ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 910 m ² wraz z budową oświetlenia. Ścieżka stanowi połączenie ul. Żwirki i Wigury z ul. Kazimierza Wielkiego. W ramach zadania zamontowano również małą architekturę miejską.
30	600	Budowa pieszo jezdni przy ul. Nadbrzeżnej	820 000,00	819 958,47	100,0%	41,53	Przedmiotem realizacji jest adaptacja ul. Nadbrzeżnej o długości 833 m polegająca na budowie chodnika, progów zwalniających, pasa rowerowego wraz z małą architekturą oraz doświetleniem dziesięcioma lampami ledowymi. Realizacja była dofinansowana z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

31	600	Projekt budowy ul. Mieszka i ul. Zygmunta III Wazy	105 000,00	102 692,70	97,8%	2 307,30	Wykonawcą tego zadania jest firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym w maju 2023 r. podpisana została umowa z terminem realizacji do końca roku. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie 2 dróg na osiedlu Marianki o łącznej długości 0,5 km. wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, wodociągami, oświetleniem ulicznym oraz kanałem technologicznym. Projekt został wykonany w terminie i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę.
32	600	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900,00	36 900,00	100,0%	-	Jest to zadanie kontynuowane z roku 2022. Przedmiotem zamówienia było 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 to, iż projektowany odcinek zakładał się na działkę biorącą udział przy budowie trasy S5, wyszła konieczność modyfikacji zakresu opracowania tylko do dz. 4736. Dodatkowo wychodząc na przeciw społecznej inicjatywie mieszkaniowej KZN Sp. z o.o., która planuje w najbliższych latach realizację budownictwa wielorodzinnego zaistniała potrzeba koncepcji układu wysokościowego infrastruktury w tym regionie – co również zostało uwzględnione w danej realizacji. Zadanie wykonała firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia. Gmina uzyskała na dany zakres decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
33	600	Budowa wjazdów	30 000,00	8 993,53	30,0%	21 006,47	Zadanie polegało na wykonaniu 3 wjazdów indywidualnych do posesji w nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w tym: wjazd w ul. Storzyczkowej w Grucznie oraz 2 wjazdy ul. Jagiełły w Świeciu. Wykonawca zadania tj. Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o., który ukończył realizację w terminie zgodnym z umową za kwotę 8.993,53 zł.
34	600	Utwardzenie terenu przy OSP w Dzikach	60 000,00	40 552,98	67,6%	19 447,02	Zadanie polegało na ułożeniu nawierzchni dojazdu i dojazdu do budynku z materiału pozyskanego przez OSP na terenie jednostki w Dzikach. Wykonano 160 m ² utwardzenia kostką brukową betonową brukową ograniczoną obrzeżem.
35	600	Projekt budowy drogi w Polskim Konopacie	45 000,00	-	0,0%	45 000,00	W związku z występującymi kolizjami z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz wąskim pasem drogowym nie było możliwości przygotowania projektu bez dodatkowych uzgodnień.
36	600	Budowa ul. Słonecznej oraz drogi wewnętrznej w Grucznie wraz z budową sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego	1 600 000,00	1 599 653,34	100,0%	346,66	Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego wraz z pełną infrastrukturą drogową na ulicy: Słonecznej o dł. 370 m. oraz ul. Strumykowej o długości 123 m. Umowa na kwotę 1.531.486,16 zł. została podpisana we wrześniu z Wykonawcą - Zakładem Drogowo Mostowym z terminem realizacji - do kwietnia 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawca jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

37	600	Budowa drogi w Dworzysku	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0%	1 050 000,00	1 050 000,00	-	W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania - Z.D.M. ze Świecia, któremu powierzono budowę drogi w Dworzysku za kwotę 881 118,65 zł. W tym 288 m. z płyt drogowych, a pozostałe 92 m. z kostki brukowej na szerokości 4,5 m. Termin zakończenia przewidywany jest na czerwiec 2024r.
		60016	16 226 900,00	13 354 715,28	82,3%	6 420 600,00	2 872 184,72		
38	600	Utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie	18 000,00	15 420,51	85,7%		2 579,49		Środki przeznaczono na wykonanie utwardzenia kostką brukową betonową gruntu (ok. 17,5 m ²) przeznaczzonego pod montaż wiaty przystankowej w Chrystkowie.
39	600	Utwardzenie terenu i postawienie wiaty w Topolinku	18 000,00	15 420,51	85,7%		2 579,49		W ramach zadania wykonano utwardzenie kostką brukową betonową gruntu (ok. 17,5 m ²) przeznaczzonego pod montaż wiaty przystankowej w Topolinku.
40	600	Przebudowa sanitariatów i wiaty w Yacht Club Columbus	500 000,00	-	0,0%		500 000,00		Ogłoszone zostały przetargi w 2023 roku, które nie wyłoniły wykonawcy. Zadanie zostanie ponownie wprowadzone do budżetu w roku 2024. Powierzchnia obecnego budynku zwiększy się z 243,30m ² . do 331,99m ²
		60020	536 000,00	30 841,02	5,8%		505 158,98		
41	630	Dokapitalizowanie Vistula Park Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%		-		Środki te zostały przekazane spółce na zakup wyposażenia i urządzeń do Ośrodka Wypoczynkowego "Deczno"
		63095	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0%		-		
42	700	Wykupy gruntów	1 350 000,00	1 220 160,39	90,4%		129 839,61		Nabyte zostały grunty na potrzeby Gminy, w tym pod przedszkole w Grucznie (7890 m ²), w Kozłowie pod Świecicę Wiejską (2845 m ²), w Sulnowie pod plac zabaw (4233 m ²), oraz w Świeciu pod parkingi i zieleni (3782 m ²) i pod drogi (1267 m ²).
		70005	1 350 000,00	1 220 160,39	90,4%		129 839,61		
43	700	Dokapitalizowanie TBS	3 995 000,00	3 994 000,00	100,0%		1 000,00		Przekazane zostało dokapitalizowanie na realizację budynku wielorodzinnego - 31 mieszkalnego przy ul. B. Chrobrego jako wkład własny Gminy. Koszt inwestycji wynosi ponad 11 mln złotych.
		70021	3 995 000,00	3 994 000,00	100,0%		1 000,00		
44	750	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCISO w Świeciu - montaż windy w USC	256 000,00	251 571,55	98,3%		4 428,45		W ramach grantu na likwidację barier architektonicznych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych z parteru na piętro.
45	750	Modernizacja sieci informatycznej w UM	80 000,00	79 672,29	99,6%		327,71		Kontynuowana była modernizacja sieci informatycznej oraz zainstalowane zostało urządzenie brzegowe do zabezpieczenia sieci informatycznej przed włamaniami zewnętrznym.
		75023	336 000,00	331 243,84	98,6%		4 756,16		
46	750	Zakup podnośnika dla brygady remontowej	35 000,00	29 274,00	83,6%		5 726,00		Zakupiony został podnośnik dla brygady remontowej do prac na wysokościach.

47	75085	Fundusz Policji - dofinansowanie zakupu samochodu	35 000,00	29 274,00	83,6%	5 726,00	Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na Fundusz Policji i przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego - KIA nowy Ceed - koszt łączny to niecałe 170 tys. zł.
48	75405	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Sulńówko (budżet obywatelski)	90 000,00	89 077,40	99,0%	922,60	Zakupiona została pompa pożarnicza dla OSP Sulńówko - TOHATSU - M1/16/8 typ VE 1500
49	754	Zakup średniego samochodu dla OSP Wiąg	47 000,00	47 000,00	100,0%	-	Zadanie zostało przeniesione na rok 2024, ponieważ pojawiła się szansa zakupu nowego samochodu dofinansowanego z MSWiA.
50	754	Budowa garażu dla OSP Przechowo	470 000,00	-	0,0%	470 000,00	Wytłoniony w III przetargu wykonawca zawarł umowę na realizację inwestycji dnia 9.10.2023 r. Wykonane zostały roboty budowlanych obejmujące: ławy fundamentowe, ściany fundamentowe z bloczków betonowych, izolacje przeciwwilgociowe i izolacje termiczne ścian fundamentowych, zasypki fundamentów z zewnątrz i w środku budynku, a także wyłano warstwę chudego betonu pod posadzkę. Planowane zakończenie zadania na kwiecień 2024 r.
51	75412	Podnośnik (winda) dla SP w Grucznie	877 000,00	406 978,30	46,4%	470 021,70	W celu przystosowania obiektu dla dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim opracowano projekt montażu podnośnika. W 2023 roku Gmina Świecie uzyskała pozwolenie na budowę. Planowana realizacja inwestycji 2024 r.
52	801	Projekt na montaż windy w Szkole Podstawowej Nr 3	20 000,00	19 680,00	98,4%	320,00	Opracowany został projekt, uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana realizacja inwestycji 2024 r.
53	80101	Projekt budowy przedszkola w Grucznie	40 000,00	39 680,00	99,2%	320,00	Problemy w pozyskaniu działki z budową przedszkola przez Gminę uniemożliwiły rozpoczęcia prac projektowych w 2023 roku. Zadanie to zostało przełożone na rok 2024
54	801	Zakup pieca do przedszkola Nr 4	150 000,00	-	0,0%	150 000,00	Zakupiony został nowoczesny piec konwekcyjny do przygotowania posiłków dla dzieci w nowo wyremontowanej kuchni.
55	851	Zakup urządzenia Rebox Physio Tdcs i magicznego dywanu dla OIRu	170 000,00	20 000,00	11,8%	150 000,00	Zakupione zostały dwa urządzenia do terapii dla dzieci w tym: podlogę interaktywną tzw. Magiczny dywan oraz aparat do mikro polaryzacji mózgu.
	85195		33 400,00	32 825,01	98,3%	574,99	

56	852	Zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	100 000,00	-	0,0%	-	100 000,00	100 000,00	W 2023 roku przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe, w których nie udało się wyłonić dostawcy auta. Zadanie zostało przeniesione na 2024 rok.
		85203	100 000,00	-	0,0%	-	100 000,00	100 000,00	
57	852	Zakup kserokopiarki dla OPS	25 000,00	22 361,40	89,4%	22 361,40	2 638,60	2 638,60	Zakupiona została nowa kserokopiarka dla Ośrodka Pomocy Społecznej.
		85219	25 000,00	22 361,40	89,4%	22 361,40	2 638,60	2 638,60	
58	852	Instalacja fotowoltaiczna na budynku z mieszkaniami chronionymi	140 000,00	130 724,23	93,4%	130 724,23	9 275,77	9 275,77	W 2023 roku wykonawca zrealizował i oddał do użytkowania instalację fotowoltaiczną składającą się z dwóch obwodów o mocy 8kWp i 16 kWp na budynku mieszkań chronionych.
		85220	140 000,00	130 724,23	93,4%	130 724,23	9 275,77	9 275,77	
59	855	Projekt rozbudowy żłobka	105 400,00	105 400,00	100,0%	105 400,00	60 400,00	60 400,00	Zadanie jest kontynuowane z roku 2022. W październiku podpisano z architektem umowę na rozbudowę Żłobka w Świeciu. Zmiana MPZP w 2023 roku wymusiła przedłużenie terminu wykonania projektu. W grudniu 2023 roku Gmina otrzymała projekt budowlany. Planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę w pierwszym kwartale 2024 r. Projektowany obiekt będzie posiadał powierzchnię zabudowy około 800 m ² .
		85516	105 400,00	105 400,00	100,0%	105 400,00	60 400,00	60 400,00	

60	900	Budowa infrastruktury wod.-kan. w gminie Świecie (Polski Ład)	5 015 000,00	5 005 823,61	99,8%	9 176,39	Zadanie jest kontynuacją z 2022 roku, na które Gmina Świecie otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.655.000 zł w ramach programu "Polski Ład. Wykonawca Inżbud sp. z o.o. sp.k wyłoniony w przetargu wybudował infrastrukturę wodno kanalizacyjnej w: - ul. Długa w Świeciu (wodociąg - 592m oraz 23 przyłącza - kanalizacja grawitacyjna - 135,5m oraz 6 przyłączy; kanalizacja tłoczna - 212m oraz tłocznia ścieków - 1 kpl.); - ul. Magnoliowa w Świeciu (wodociąg - 195m oraz 7 przyłączy - kanalizacja grawitacyjna - 196,6m oraz przyłącza; kanalizacja tłoczna - 129m oraz tłocznia ścieków - 1 kpl.); - ul. Gacy, Gerberowa i Liliowa w Grucznie (wodociąg - 195m i 17 przyłączy - kanalizacja grawitacyjna - 679,6m i 24 przyłącza; kanalizacja tłoczna - 396m oraz tłocznia ścieków - 1kpl.); - ulica Elektryków w Sulnowie (wodociąg - 207,5m oraz 5 przyłączy - kanalizacja grawitacyjna - 190,2m i 5 przyłączy; kanalizacja tłoczna - 238m oraz tłocznia ścieków - 1 kpl.); - ulica Wierzbowa w Sulnowie (wodociąg - 90m i 7 przyłączy - kanalizacja sanitarna - 76m i 1 przyłącze); - ulica Płatanowa w Sulnowie (wodociąg - 265m i 16 przyłączy - kanalizacja sanitarna 312m i 16 przyłączy); - ulica Stokrotkowa w Sulnowie (wodociąg 253m i 13 przyłączy - kanalizacja sanitarna - 190,4m i 13 przyłączy); - ulica Olchowa w Sulnowie (wodociąg - 152m i 5 przyłączy - kanalizacja grawitacyjna - 119,8m oraz 7 przyłączy; kanalizacja tłoczna - 36,6m oraz tłocznia ścieków - 1 kpl.); - ulica W. Jagliły w Świeciu (wodociąg - 372m oraz 8 przyłączy - kanalizacja grawitacyjna - 315m oraz 8 przyłączy; tłocznia ścieków - 1 kpl) - ulica Skrajna w Świeciu (wodociąg - 195m oraz 7 przyłączy - kanalizacja - 679,6m oraz 24 przyłącza)
61	900	Projekt kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu	85 000,00	79 950,00	94,1%	5 050,00	Środki przeznaczone na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego i zieleni retencyjnej oraz usunięcia kolizji w ul. Akacjowej w Świeciu. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023. W bieżącym roku wykonano I etap prac m.in. wykonano projekt koncepcyjny, uzyskano opinię geotechniczną, usunięto występujące kolizje sieci wodoprzewodów, usunięto występujące kolizje sieci uzbrojenia podziemnego, wykonano operat wodnoprawny. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023.
62	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	50 000,00	30 000,00	60,0%	20 000,00	Wyplacone zostały trzy dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni.
63	900	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Parowej, Witosa, Cukrowników i Sptawnej	120 000,00	119 930,00	99,9%	70,00	W bieżącym roku wykonano I etap prac m.in. wykonano projekt koncepcyjny, uzyskano opinię geotechniczną, usunięto występujące kolizje sieci uzbrojenia podziemnego, wykonano operat wodnoprawny, dla każdej lokalizacji przebudowy kanalizacji deszczowej. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023.
64	900	Dokapitalizowanie ZWIK	2 785 000,00	2 784 945,70	100,0%	54,30	Zostały przełane środki na dokapitalizowanie ZWIK na realizację sieci wodno - kanalizacyjnej w Świeciu.

65	900	Sieć wodno-kanalizacja w miejscowościach po PGR (Polski Ład)	2 200 000,00	2 199 910,56	100,0%	321 500,00	89,44	Zadanie obejmuje budowę sieci wodno - kanalizacyjnej na obszarach po byłych PGR-ach. Na ten cel Gmina Świecie uzyskała promesę w wysokości 1.999.984,00 zł z programu "Polski Ład". Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji - firma Inżbud sp. z o.o. sp.k., która w 2023 roku wykonała ponad 88% zakresu przedmiotu umowy. W 2023r. wykonane zostały sieci wod.-kan.: 1) ul. Chabrowa w Sulnowie (sieć wodociągowa - 402,9m oraz 4 przyłączy); 2) ul. Górskiego i Górnicza w Przechowie (sieć wodociągowa - 265m oraz 11 przyłączy); kanalizacja sanitarna grawitacyjna - 214m oraz 10 przyłączy); 3) Dworzysko (sieć wodociągowa - 382m oraz 8 przyłączy); sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 194m oraz 11 przyłączy; kanalizacji sanitarnej tłocznej - 120m wraz z tłoczną ścieków - 1 kpl.); 4) ul. Kościuski-Andersa w Grucznie (sieć wodociągowa - 386,8m oraz 15 przyłączy); Na 2024 rok pozostała do wybudowania sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kościuski-Andersa w Grucznie (o długości - 291,6m wraz z 12 przyłączami grawitacyjnymi oraz 2 przydomowe pompownie ścieków) w ramach środków niewygasających.
66	900	Budowa kanalizacji deszczowej w II części ul. Jagiełły	160 000,00	159 380,44	99,6%		619,56	Wykonawca wyłoniony w trybie zapytania ofertowego do 3 potencjalnych wykonawców na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świeciu - Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno Wodociągowe "Hydrokom" zgodnie z umową IN 272/09/2023 wykonało kanalizację deszczową o długości 211,2m w II części ul. Jagiełły w Świeciu.
67	900	Budowa kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Nr 3 Przechowo	150 000,00	150 000,00	100,0%		-	Po budowie trzech rond w Przechowie i zwiększeniu średnicy kolektora z 200 na 800 mm w ul. Krótkiej, należało dobrać system o separator oraz wlot do Wdy rurociągu prowadzącego wody z okolic ul. Malinowej i przyległych w sąsiedztwie Przedszkola nr 3. Wykonawca wyłoniony w trybie zapytania ofertowego - firma HYDRO-EKO sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dokonała przebudowy kanalizacji deszczowej przy przedszkolu.
68	900	Budowa kanalizacji ul. Krótka	525 000,00	523 675,50	99,7%		1 324,50	W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę firmę INZBUD z Grudziądzka, która w ramach zadania wybudowała kanalizację deszczową oraz przebudowała sieć wodociągową i kanalizację sanitarną w ulicy Krótkiej.
69	900	Przebudowa kolektora deszczowego na skrzyżowaniu ul. Wodnej z ul. Cukrowników	110 000,00	109 999,99	100,0%		0,01	W trakcie prac remontowych skrzyżowania ul. Wodnej i ul. Cukrowników stwierdzono zły stan techniczny kolektora deszczowego Ø 800 odprowadzającego wody deszczowe z ul. Cukrowników, który należał wymienić. Wyłoniony wykonawca - firma KJT Jacek Teclaw dokonała przebudowy kolektora deszczowego.

70	900	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej ul. Słonecznej w Gruczynie	50 000,00	30 000,00	60,0%	30 000,00	20 000,00	Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wymusza na Gminie projektowanie i uzbrajanie nowych terenów w Gruczynie. Na obecną chwilę zlecono projekt, który winien być wykonany do maja 2024 roku
71	900	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa retencji i przebudowy cieku wodnego Struchawa	110 000,00	109 470,00	99,5%	109 470,00	530,00	Zadaniem objęto wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej retencji i przebudowy cieku wodnego, w jego korycie, przy stadionie Wda oraz przy ul. Parkowej. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 - przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023. W bieżącym roku wykonano I etap prac m.in. wykonano projekt koncepcyjny, uzyskano opinię geotechniczną, usunięto występujące kolizje sieci uzbrojenia podziemnego, wykonano operat wodnoprawni.
72	900	Rozbudowa składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Sulnówku o kwaterę nr IV	4 000 000,00	-	0,0%	-	4 000 000,00	Została opracowana dokumentacja środowiskowa, wykonany projekt budowlany z kosztorysem. Na podstawie przygotowanej dokumentacji ogłoszony został przetarg, do którego przystąpiło 7 oferentów, z pośród których wyłoniony został wykonawca firma Transpol z Inowrocławia za kwotę 11,5 mln. zł.
73	900	Zakup kserokopiarki do Wydziału Gospodarki Odpadami	20 000,00	19 969,05	99,8%	19 969,05	30,95	Zakupiona została kserokopiarka do Wydziału Gospodarki Odpadami
74	900	Zakup samochodu służbowego	130 000,00	130 000,00	100,0%	130 000,00	-	Zakupiony został samochód służbowy - Skoda Kamiq 1,5 Tsi wraz z dodatkowym wyposażeniem.
75	900	Instalacja OZE na budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3	172 000,00	117 501,49	68,3%	117 501,49	54 498,51	Wyłoniono wykonawcę inwestycji. Zrealizowano i oddano do użytkowania instalację fotowoltaiczną dachową na budynku Szkoły podstawowej nr 3 o łącznej liczbie paneli 56 szt. o mocy 480 W każdy. Moc wybudowanej instalacji to 24,3 kWp.
76	900	Budowa oświetlenia ul. Tucholska	81 000,00	70 787,20	87,4%	70 787,20	10 212,80	W ramach zadania wykonano oświetlenie drogowe, poprzez wybudowanie kablowego obwodu oświetleniowego 0,4 kV, w skład, którego wchodzi szafka sterowania oświetleniem „SO UG Tucholska” oraz 7 słupów oświetlenia drogowego wysokości 8 m wraz z oprawami oświetleniowymi drogowymi typu LED, na dz. nr 375/7, obręb Przechowo.

77	900	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	51 000,00	44 999,55	88,2%		6 000,45	Wykonano dokumentację techniczną na zadanie „modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Świecie, polegająca na wymianie istniejących nieenergooszczędnych opraw sodowych drogowych oraz parkowych na nowe energooszczędne oprawy LED”. Posiadana dokumentacja umożliwiła złożenie wniosku na dofinansowanie z programu „Rozwój i Innowacje”. Docelowo Gmina otrzymała promesę na dofinansowanie realizacji zadania.
		90015	132 000,00	115 786,75	87,7%		16 213,25	
78	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	68 036,40	68,0%		31 963,60	Udzielono 29 dotacji dla mieszkańców. Łącznie z termu Gminy usunięto 70.855,00 kg (70,85 ton) wyrobów azbestowych (płyty azbestowo-cementowych)
		90026	100 000,00	68 036,40	68,0%		31 963,60	
79	900	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	150 000,00	140 134,45	93,4%		9 865,55	W ramach środków zostały zakupione i zamontowane urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ulicy Tucholskiej i ul. Kościuszki w Świeciu, na placu zabaw w Grucznie przy budynku socjalnym, i w Głogówku Królewskim. Placę doposażono min. w zestawy zabawowy, huśtawki z bocianim gniazdem, bujaki - sprężynowce, zjazdy linowe, piaskownice. Urządzenia zabawowe posiadają niezbędne atesty i certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji.
80	900	Budowa mini boiska w Sartowicach	300 000,00	289 348,80	96,4%		10 651,20	Zadanie polegało na wykonaniu boiska do koszykówki i piłki nożnej o wymiarach 17,0x 17,0 m, budowie chodników, zagospodarowaniu terenu w małą architekturę oraz wykonaniu nasadzeń roślin ozdobnych.
81	900	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	2 550 000,00	1 596 596,99	62,6%		953 403,01	W sierpniu rozwiązano umowę z wykonawcą. Przeprowadzono inwentaryzację. Zlecono ekspertyzę stanu technicznego jasnyczu cementowego na tarasie na I piętrze. Opracowano kosztorys do nowego nad tarasem na I piętrze. Opracowano kosztorys do nowego przetargu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2024 r.
82	900	Aranżacja ogólnodostępnych przyszpitalnych terenów zielonych (budżet obywatelski)	130 000,00	129 634,44	99,7%		365,56	W ramach zadania zamontowano elementy wyposażenia na terenie zielonym, min. wiaty, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, ławki z oparciem oraz ławki bez oparcia.
83	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	923 000,00	771 368,45	83,6%		151 631,55	Udzielone zostały 152 dotacje na dofinansowanie przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych
84	900	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	220 000,00	219 407,50	99,7%		592,50	W ramach tej kwoty przekazana została dotacja dla 8 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: ROD Relax- 29 750,00 zł, ROD Cukrowników 30 000,00 zł, ROD Kopernik 25 000,00 zł, ROD Przyłesie 29 657,50 zł, ROD Nad Wdą 25 000,00 zł, ROD Nadwiślanin 33 350,00 zł, ROD Związkowiec 21 650,00 zł, ROD im. Waltera 25 000,00 zł.

85	900	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw na Miasteczku	150 000,00	147 806,58	98,5%	2 193,42	Wykonana została nawierzchnia bezpieczna z płyt gumowych wraz z warstwą podbudowy o wymiarach 13 m x 27 m łącznie 351 m ² . Nowa nawierzchnia spełnia wszystkie normy i atesty bezpieczeństwa.
86	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Sartowicach	40 000,00	34 282,19	85,7%	5 717,81	Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia na terenie placu zabaw w Sartowicach. Zastosowano panele ogrodzeniowe ocynkowane, zamontowano dwie bramy dwuskrzydłowe oraz dwie furtki. Ogrodzono frontową oraz tylną część placu zabaw.
87	900	Zakup i montaż stacji pomiarowej monitorującej ilość opadów	100 000,00	89 367,50	89,4%	10 632,50	W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonano montaż stacji meteorologicznej z zasilaniem sieciowym przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej położonej w miejscowości Dzik na terenie OSP. Stacja została ogrodzona w celu zwiększenia zabezpieczenia urządzeń monitorujących.
88	900	Utworzenie miejsc postojowych w Głogówku Królewskim (przy świetlicy)	70 000,00	68 934,94	98,5%	1 065,06	Prace wykonano w zakresie utwardzenia 141,20 m ² terenu płytami ekologiczno - betonowymi oraz kostką brukową betonową na podbudowie żwirowej przy świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim.
89	900	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagosp. przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społ. zdiagnozowanych w Lok.Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	1 920 800,00	1 902 100,33	99,0%	18 699,67	W sierpniu 2023 roku rozwiązano umowę z wykonawcą firmą LIBRA sp. z o. o. W październiku wyłoniono nowego wykonawcę, który w grudniu dokonał remontu i przebudowę budynku przy ul. Wyszyńskiego 15. W ramach zadania wykonano modernizację budynku obejmującą wykonanie na parterze pomieszczeń biblioteki a na piętrze pomieszczeń rehabilitacyjnych i szkoleniowych "Centrum Pokoleń". Zamontowana została również winda. Zakupiono również wyposażenie rehabilitacyjne w tym: fotele do masażu, bieżnię, profesjonalną wagę oraz sprzęt RTV i meble.
90	900	Budowa placu zabaw w Sulnówku	600 000,00	593 410,22	98,9%	6 589,78	Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Drugie postępowanie wyłoniło wykonawcę, który zrealizował inwestycje i przekazał ją do użytkownika. Powierzchnia placu zabaw to 1448 m ² . Na tę inwestycję ubiegano się o dotację od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
91	900	Projekt przebudowy recepcji w OW Deczno	140 000,00	140 000,00	100,0%	-	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prace przedłużyły się. Ich zakończenie planuje się na 2024 r.
92	900	Projekt i przebudowa placu zabaw w Decznie	150 000,00	114 143,60	76,1%	35 856,40	W ramach zadania został wykonany projekt na wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej placu zabaw przy jeziorze Deczno w Sulnówku wraz z montaż urządzeń zabawowych. Projekt podzielono na 2 etapy. W bieżącym roku zrealizowano część dotyczącą nawierzchni, montażu skałki wspinaczkowej i urządzeń muzycznych.
93	900	Ogrodzenie przy stadionie	32 000,00	31 150,00	97,3%	850,00	Środki przeznaczone na wykonanie ok. 250 m.b. ogrodzenia panelowego o wysokości 153 cm wraz z furtką wzdłuż górnego boiska na stadionie KS Wda Świecie.

94	90095	7 475 800,00	6 267 685,99	83,8%	50 184,00	1 208 114,01	Wyłoniono projektanta do opracowania dokumentacji projektowej. Przedstawił on koncepcje amfiteatru, W 2024 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
	921	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	-	
	92109	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	-	
95	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu I i II etap	5 000 000,00	4 350 640,15	87,0%		649 359,85	Zadanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy był kontynuacją zadania z lat poprzednich i zakończył się w czerwcu 2023r. Obejmował wykonanie remontu skrzydła północnego. Przetarg na drugi etap został rozstrzygnięty w marcu 2023 r z terminem wykonania do połowy września. Obejmował wykonanie wzmocnienia wału przeciwpowodziowego oraz wykonanie utwardzenia terenu i drogi Ppoż. na dziedzińcu zamku. W listopadzie Gmina otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektu. W 2024 roku planowane jest kontynuacja prac budowlanych na dokończenie odbudowy zamku
	92120	5 000 000,00	4 350 640,15	87,0%		649 359,85	
96	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Grucznie	100 000,00	98 400,00	98,4%		1 600,00	W 2023 roku zrealizowano i oddano do użytkowania instalację fotowoltaiczną dachową na budynku świetlicy w Grucznie o łącznej liczbie paneli 44 szt. o mocy 460 W każdy. Moc wybudowanej instalacji to 20,21 kW.
97	Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy w Grucznie	200 000,00	2 984,00	1,5%		197 016,00	W 2023 roku przeprowadzono przetarg, który nie wyłonił wykonawcy. W ramach zadania w 2023 roku wykonano projekt geologiczny odwiertów. Zadanie będzie realizowane w roku 2024. Zadanie obejmuje wykonanie dolnego źródła ciepła składającego się z 5 sond z możliwością powiększenia o trzy sondy w przyszłości co umożliwi rozdzielenie z osmioma wyjściami. Program funkcjonalno użytkowy przewiduje zainstalowanie pompy inwertorowej ograniczonej elektronicznie do mocy 20 kW. Przedmiotowa instalacja będzie posiadała dwa oddzielne obiegi tj. Jeden utrzymujący temperaturę przeciw zamrażaniu na garaż OSP, zaś drugi na sali świetlicy utrzymujący temperaturę około plus 15 st. C.
98	Wydatki funduszu sołeckiego	50 000,00	-	0,0%		50 000,00	Środki te były przeznaczone jako udział sołectwa Gruczno w zakupie pompy ciepła
99	Doposażenie placu zabaw w Głogówku Królewskim	26 000,00	13 803,06	53,1%		12 196,94	W ramach zabezpieczonych środków zostało zakupione i zamontowane urządzenie zabawowe – zjazd linowy dla dzieci. Urządzenie spełnia wszystkie normy i certyfikaty bezpieczeństwa.
	92195	376 000,00	115 187,06	30,6%		260 812,94	
100	Rozwój infrastruktury szkoleniowej KS WDA (budżet obywatelski)	425 000,00	425 000,00	100,0%	419 300,00	-	Opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę, który wykonał prace przygotowawcze związane z wycinka drzew i uprzątnięciem terenu. Roboty budowlane i oddanie do użytkowania planują się na I kwartał 2024 r

101	926	Wiaty dla zawodników na boisku LZS Wisła Gruczno (budżet obywatelski)	30 000,00	29 790,60	99,3%		209,40	Zakup oraz montaż dwóch wiat dla zawodników rezerwowych (10 osobowe) oraz jednej wiaty dla pomocy medycznej (3 osobowa) na boisku sportowym w Grucznie przy ul. Świeckiej 21 oraz utwardzenie gruntu i ułożenia kostki brukowej w obrębie wiat.
102	926	Oświetlenie płyty boiska na obiekcie KS LZS-OSP Tęcza Wiąg (budżet obywatelski)	175 000,00	164 461,80	94,0%		10 538,20	W 2023 roku w ramach zadania wykonano projekt oświetlenia boiska we Wiągu, a następnie wyłoniony wykonawca wybudował infrastrukturę boiska obejmującą wykonanie sześciu słupów wraz z naświetlaczami oraz szafę sterującą.
103	926	Zakup przenośnego ringu bokserskiego dla KS Wda	25 000,00	24 600,00	98,4%		400,00	Zakup mobilnego podłogowego składanego ringu bokserskiego o wymiarach 6m x 6m do użytkowania dla sekcji bokserskiej klubu sportowego Wda Świecie.
104	926	Projekt i budowa zadaszania kortów	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	-	Po przeprowadzeniu rozeznania rynku 07.10.2023 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Tartan Sp. z o.o., dla zadania pn.: "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Świeciu".
		92601	725 000,00	713 852,40	98,5%	489 300,00	11 147,60	
		RAZEM	56 500 500,00	45 926 676,66	81,3%	7 971 944,00	10 573 823,34	

Fundusz sołecki (Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	88 061,50	36 754,35	41,7%
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	15 820,00	14 657,91	92,7%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	72 241,50	22 096,44	30,6%
WIĄG	73 321,39	71 984,66	98,2%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	10 348,39	10 330,38	99,8%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Remont dachu świetlicy wiejskiej	62 973,00	61 654,28	97,9%
POLSKI KONOPAT	79 975,50	78 441,60	98,1%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, Zakup lamp solarnych; Utrzymanie placów zabaw i wyposażenia; Zakup wyświetlacza prędkości	55 241,50	55 235,67	100,0%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	24 734,00	23 205,93	93,8%
SULNOWO	97 337,03	96 921,17	99,6%
Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych	14 000,00	13 999,86	100,0%
Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Organizowanie imprez okolicznościowych; Remont świetlicy i małego budynku przy świetlicy	83 337,03	82 921,31	99,5%
SULNÓWKO	59 190,60	53 647,17	90,6%
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich; Zakup i montaż tabliczek informacyjnych na terenie sołectwa	16 484,62	11 778,23	71,4%

Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych	42 705,98	41 868,94	98,0%
GŁOGÓWKO	46 283,40	46 234,79	99,9%
Bieżące naprawy dróg w sołectwie.	22 543,83	22 543,83	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	23 739,57	23 690,96	99,8%
CZAPLE	64 172,38	64 166,76	100,0%
Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie	18 865,88	18 864,83	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych	45 306,50	45 301,93	100,0%
TOPOLINEK	28 268,05	28 156,01	99,6%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	10 000,00	9 968,00	99,7%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Materiały do warsztatów technicznych oraz dofinansowanie do wycieczki edukacyjno- integracyjnej	18 268,05	18 188,01	99,6%
KOZŁOWO	32 770,47	32 766,11	100,0%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	15 500,00	15 496,70	100,0%
Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	17 270,47	17 269,41	100,0%
DWORZYSKO	49 227,48	48 310,67	98,1%
Bieżące naprawy dróg wiejskich	21 500,00	21 333,88	99,2%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Przeгляд klimatyzacji; Utrzymanie świetlicy; Remont świetlicy	27 727,48	26 976,79	97,3%
CHRYSTKOWO	21 703,49	21 173,64	97,6%
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Remont i odnowienie wiaty	16 500,00	15 981,40	96,9%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup stołu i ław	5 203,49	5 192,24	99,8%

KOSOWO	29 127,37	29 124,88	100,0%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	18 000,00	18 000,00	100,0%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy	11 127,37	11 124,88	100,0%
SARTOWICE	40 827,91	40 701,36	99,7%
Bieżące naprawy dróg wiejskich; utrzymanie poboczy i trawników przy drogach	13 800,00	13 756,97	99,7%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Ogrodzenie pomieszczenia gospodarczego oraz naprawa ogrodzenia za świetlicą	27 027,91	26 944,39	99,7%
Razem	710 266,57	648 383,17	91,29%

SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2023 R. (Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

1. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w wysokości 11 957 060,00 zł.

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2023 r. 10 307 800,00 zł plus odsetki – 2 382 603,85 zł

spłacono w 2023 r. 1 649 248,00 zł plus odsetki – 120 821,78 zł

pozostaje do spłaty **1 649 260,00 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 31.12.2023 r. 64 400,00 zł plus odsetki – 6 947,13 zł

spłacono w 2023 r. 16 100,00 zł plus odsetki – 1.369,48 zł

pozostaje do spłaty **20 092,34 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 31.12.2023 r. 40 362,00 zł plus odsetki – 4 862,23 zł

spłacono w 2023 r. 11 532,00 zł plus odsetki – 1 256,57 zł

pozostaje do spłaty **20 182,14 zł**

4. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości 2 000 000,00 zł.

Spłata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2023 r. 1 641 024,00 zł plus odsetki – 320 696,96 zł

spłacono w 2023 r. 205 128,00 zł plus odsetki – 34 854,56 zł

pozostaje do spłaty **358 976,00 zł**

5. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w wysokości 8 500 000,00 zł.

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

spłacono do 31.12.2023 r.	6 997 608,00 zł plus odsetki – 1 345 059,31 zł
spłacono w 2023 r.	874 701,00 zł plus odsetki – 146 536,14 zł
pozostaje do spłaty	1 502 392,00 zł

6. Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i niespłaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2023 r. wynosi – 3 550 902,48 zł

Splata rat w 2023 r. wynosi – 2 756 709,00 zł.

Splata odsetek w 2023 r. wynosi – **304 838,53 zł**

Wykonanie dotacji na zadania zlecone (Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Tabela 10. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	702 426,00	692 195,88	98,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 426,00	692 195,88	98,54%
		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	702 426,00	692 195,88	98,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 146,00	261 146,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	6 071,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 071,00	6 071,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 644,00	253 644,00	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	253 644,00	253 644,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 431,00	1 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	336 776,34	331 383,01	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 776,34	331 383,01	98,40%
		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	336 776,34	331 383,01	98,40%
851			Ochrona zdrowia	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 840,00	4 840,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 840,00	4 840,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 085 339,00	2 063 295,00	98,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	994 345,00	993 181,00	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	994 345,00	993 181,00	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 394,00	11 394,00	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	11 394,00	11 394,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 600,00	1 058 720,00	98,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 600,00	1 058 720,00	98,07%
855			Rodzina	24 014 917,00	23 991 557,82	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 437 069,00	23 414 401,52	99,90%
		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	23 363 338,00	23 363 318,12	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 731,00	51 083,40	69,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 330,00	4 638,30	87,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 330,00	4 638,30	87,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	572 518,00	572 518,00	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	572 518,00	572 518,00	100,00%
			Razem	28 589 684,25	28 528 271,20	99,79%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone (Załącznik Nr 7A do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Tabela 11. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 177 239,91	1 176 853,49	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 083,14	23 075,56	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 154 156,77	1 153 777,93	99,97%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	702 426,00	692 195,88	98,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 426,00	692 195,88	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 736,21	423 506,09	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 080,25	74 080,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 581,54	10 581,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671,62	17 671,62	100,00%
		4260	Zakup energii	94 173,62	94 173,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 082,76	4 082,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	261 146,00	261 146,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 071,00	6 071,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,00	2 071,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	253 644,00	253 644,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 860,00	154 860,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 753,09	32 753,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 874,36	5 874,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,62	597,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 799,01	31 799,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 649,42	14 649,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,50	10,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	1 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	336 776,34	331 383,01	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	336 776,34	331 383,01	98,40%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 571,41	11 044,28	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,41	3 334,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	321 870,52	317 004,32	98,49%
851			Ochrona zdrowia	4 840,00	4 840,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432,26	2 432,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,81	424,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,44	59,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,99	1 540,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	382,50	382,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 085 339,00	2 063 295,00	98,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	994 345,00	993 181,00	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 970,63	625 970,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 893,40	31 893,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 454,33	113 454,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 072,32	13 072,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 224,25	50 224,25	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 491,92	97,46%
		4260	Zakup energii	31 705,95	31 705,95	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 658,32	14 658,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 215,00	1 215,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 056,74	62 400,82	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 037,19	2 037,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 296,95	1 296,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 389,92	6 389,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 394,00	11 394,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 250,00	11 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 079 600,00	1 058 720,00	98,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 600,00	1 058 720,00	98,07%
855			Rodzina	24 014 917,00	23 991 557,82	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 437 069,00	23 414 401,52	99,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 109 626,44	20 086 958,96	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 937,68	373 937,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 429,70	46 429,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755 309,96	2 755 309,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 517,42	8 517,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 406,64	65 406,64	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 781,66	2 781,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 497,28	46 497,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	126,98	126,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 267,69	12 267,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 687,00	1 687,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,55	4 480,55	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 330,00	4 638,30	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	4 638,30	87,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	572 518,00	572 518,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	572 518,00	572 518,00	100,00%
			Razem	28 589 684,25	28 528 271,20	99,79%

WYKAZ WYDATKÓW ZA ROK 2023, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2022 ROKU (Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Środki pozostałe	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
1	600	60004	4300	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie	150 000,00	120 737,91	29 262,09	29 262,09	2023-02-28	Z zabezpieczonych środków pokryto koszty usługi przewozowej, tj. iloczyn faktycznie przejechanych wozokilometrów i stawki wozokilometra za miesiąc grudzień 2022 r. na podstawie umowy obowiązującej w okresie 2019 r. -2022 r. Obecna umowa obowiązuje na lata 2023-2024.
2	600	60016	4270	Remont ul. Wodnej	2 698 700,00	2 683 756,08	14 943,92	14 943,92	2023-06-30	W trakcie realizacji ujawniły się problemy z nośnością podłoża - grunty będące częściowo odpadami produkcyjnymi po byłej cukrowni wymagały dodatkowego rozwiązania technicznego, co skutkowało zwiększeniem zakresu robót, ale nie wpłynęło na wydłużenie terminu. Zadania zostało zakończone i

										przekazane do użytkowania w maju 2023r.			
3	600	60016	6050					125 000,00	111 693,51	13 306,49	13 306,49	2023-04-30	Realizacja została odebrana przez komisję w kwietniu 2023 roku, po czym Gmina uzyskała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uprawniającą do użytkowania przedmiotowego obiektu. Wynagrodzenie Wykonawcy zamknęło się w kwocie zgodnej z umową.
													W lutym 2023 r. Gmina odebrała pełną dokumentację projektową na budowę drogi w miejscowości Topolinek, a w kwietniu została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadaną klauzulą natychmiastowej wykonalności. Projekt został zakończony.
4	600	60016	6050					60 000,00	51 524,00	8 476,00	8 476,00	2023-06-30	

5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	40 000,00	23 074,80	16 925,20	16 925,20	2023-06-30	W marcu 2023 r Wykonawca złożył Inwestorowi kompletną dokumentację kosztorysowo-techniczną, czym wywiązał się z zadania w terminie. Równoległe został złożony wniosek na zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Świeciu, a w odpowiedzi Gmina otrzymała pisemną informację o braku przeciwskazań do danego zgłoszenia.
6	600	60016	6050	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Władysława Jagiełły	320 000,00	299 112,74	20 887,26	20 887,26	2023-04-30	Rozstrzygnięty przetarg zakładał zakończenie robót do końca 2022 roku, jednak konieczność wymiany gruntu w pasie drogowym po awarii wodociągu spowodował opóźnienie realizacji zadania do końca kwietnia 2023 roku. Pod koniec marca zadanie zostało zakończone i

7	600	60016	6050	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	2023-05-31	Pierwotnie przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na połączenie ronda na ul. Laskowickiej i Miodowej do ul. Chmielniki. Z uwagi na fakt, iż projektowany odcinek drogi obejmował działkę, biorącą udział przy budowie trasy S5, wyszła konieczność modyfikacji zakresu opracowania tylko do dz. 4736. Dodatkowo wychodząc na przeciw społecznej inicjatywie mieszkaniowej KZN Sp. z o.o., która planuje w najbliższych latach realizację budownictwa wielorodzinnego zaistniała potrzeba uwzględnienia tegoż przedsięwzięcia – co zostało zlecone do opracowania. Materiały konieczne do
---	-----	-------	------	--	-----------	------	-----------	-----------	------------	---

8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Wyszynskiego	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	2023-06-30	Pod koniec marca 2023 r. Gmina odebrała pełną dokumentację projektową na budowę ulicy Wyszynskiego, a w lipcu została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie wykonane.	przystąpienia do ostatecznych prac projektowych zostały przekazane przez „KZN-Bydgoski” projektantowi w kwietniu 2023 r. W związku z powyższym termin dla zadania został przedłużony.
9	600	60016	6050	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	450 000,00	445 925,36	4 074,64	4 074,64	2023-05-31	Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym pod koniec roku 2022 został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym to na początku roku 2023 podpisano umowę na kwotę 445.925,36 zł. Inwestycja została ukończona w kwietniu zgodnie z zakresem i terminem określonym w umowie.	Wykonawcą zadania wyłonionym w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym pod koniec roku 2022 został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, z którym to na początku roku 2023 podpisano umowę na kwotę 445.925,36 zł. Inwestycja została ukończona w kwietniu zgodnie z zakresem i terminem określonym w umowie.

10	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Sulnowie	730 000,00	721 784,52	8 215,48	8 215,48	2023-06-30	W 2023 roku zakończono budowę ulicy Długiej w Sulnowie (obecnie w Świeciu)
11	600	60016	6050	Nawierzchnia z kostki brukowej z odczysku w ul. Storczykowej w Gruczynie	145 000,00	144 574,20	425,80	425,80	2023-06-30	Zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji w marcu 2023 r., a finansowo zamknęło się w kwocie zgodnej z należnością Wykonawcy określoną w umowie.
12	750	75075	4300	Promocja gospodarcza	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	2023-01-31	Podpisana została umowa na świadczenie usług reklamowych w postaci przewozu reklamy terenów inwestycyjnych na pojazdach służących do przewozu osób. Czas realizacji umowy datowany jest do 31.12.2022 r. Termin płatności za usługi wynosi 14 dni, dlatego też płatność za wykonaną usługę nastąpiła w styczniu 2023 r.
13	750	75075	4300	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	7 265,00	7 265,00	0,00	0,00	2023-06-30	Podpisana została umowa na przeprowadzenie procesu partycypacyjnego planowania i opracowania Strategii

14	750	75075	4300	Promocja turystyczna i kulturalna	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	2023-02-28	<p>Rozwoju Gminy Świecie na lata 2022 – 2030. W związku z licznymi konsultacjami nastąpiło przedłużenie realizacji zadania i płatność końcowa za ostatni etap umowy dokonano po jego wykonaniu w 2023 r.</p> <p>Podpisana została umowa na opracowanie projektu graficznego oraz przygotowanie internetowego kalendarza imprez. Czas realizacji umowy datowany jest do 31.12.2022 r. Termin płatności za usługę wynosi 30 dni, dlatego też płatność nastąpiła w roku 2023.</p>
15	852	85203	4210	Dostawa i montaż wyposażenia do mieszkań chronionych w budynku wielorodzinnym przy ul. Królowej Bony w Świeciu oraz Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu	160 000,00	159 804,06	195,94	195,94	2023-02-28	<p>W 2023 roku całościowo wyposażono mieszkania chronione na drugim piętrze budynku w niezbędne meble i sprzęty do funkcjonowania. Zakupiono również brakujące meble w pozostałych mieszkaniach.</p>
16	855	85516	6050	Projekt rozbudowy żłobka przy ul. Jagiełły	127 700,00	22 300,00	105 400,00	105 400,00	2023-06-30	<p>W związku z późną zmianą MPZZ zakończenie zadania</p>

17	900	90001	6050	Projekt na sieć wodociagową w Topolinku	20 000,00	19 065,00	935,00	935,00	2023-04-30	zostało przesunięte na początek roku 2024. Zadanie polega na rozbudowie istniejącego Żłobka o kolejne trzy sale. W kwietniu 2024 roku otrzymaliśmy od projektanta dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w Topolinku.
18	900	90095	6050	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno	1 920 000,00	1 858 299,18	61 700,82	61 700,82	2023-06-30	Zadanie nie zostało ukończone w terminie przez wykonawcę KZBUD Sp z o.o. z którym Gmina Świecie rozwiązała umowę w sierpniu.
19	900	90095	6059	Zagospodarowanie istniejącej przestrzni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (OPS)	1 520 850,00	1 286 005,04	234 844,96	234 844,96	2023-06-30	Zadanie nie zostało ukończone w terminie przez wykonawcę LIBRA Sp z o.o. z którym Gmina Świecie rozwiązała umowę. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe.

20	900	90095	6050	Przepompownia przeciwpożarowa w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	40 000,00	39 500,00	500,00	500,00	2023-06-30	Wykonano ocieplenie budynku przepompowni zgodnie z terminem.
21	900	90095	6050	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2023-06-30	W maju zwiększono zakres prac projektowych o projekt I piętra i wydłużono termin wykonania zadania do połowy grudnia. Jednocześnie trwają prace dotyczące zmiany MPZP
			6050	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	44 000,00	36 950,00	7 050,00	7 050,00		Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Wód Polskich oraz decyzji na wycinkę drzew w maju projektant przekazał dokumentację budowlaną. W czerwcu Gmina Świecie wystąpiła o pozwolenie na budowę zbiornika wodnego, które otrzymała na początku sierpnia
22	921	92120	6050	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	490 424,00	0,00	490 424,00	490 424,00	2023-06-30	W czerwcu 2023r. zakończono pierwszy etap odbudowy zamku, który obejmował wykonanie remontu skrzydła północnego.
			6057		832 675,00	418 964,87	413 710,13	413 710,13		Po zakończeniu drugiego etapu Gmina Świecie wystąpi o
			6059		1 271 901,00	923 576,95	348 324,05	348 324,05		

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2023	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
									255 000	93 000	162 000
									Wykonanie planu w 2023 roku		
									232 969,47	71 460,69	161 508,78
									Plan na 2023 rok		
									Plan po zmianach w 2023 roku		
									Wykonanie planu w 2023 roku		
									Plan na 2023 rok		
1.	Likwidacja bariery architektonicznej i komunikacyjnej w budynku USCiSO w Świeciu	Dostępny – samorząd – granty Program Operacyjny Wiedza Edukacja		Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	750 75023	256 000	41 981	214 019	Plan na 2023 rok		
									256 000	25 400	230 600
									Plan po zmianach w 2023 roku		
									256 000	41 981	214 019

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

– ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturalnego Zamku krzyżackiego w Świeciu	Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014-2020							Plan po zmianach w 2023 roku			
								1 700 000	740 000	960 000	
								Wykonanie planu w 2023 roku			
								1 120 570,09	626 712,12	493 857,97	
5. Budowa placu zabaw w Sulnówku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach programu LEADER	900 90095	600 000	496 459	103 541	Plan na 2023 rok			
								600 000	308 000	103 541	
								Plan po zmianach w 2023 roku			
								600 000	496 459	103 541	
						Wykonanie planu w 2023 roku					
						593 410,22			489 869,22		103 541

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Tabela 12. Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna	1 100,00	2 046,00	186,00%
			Urzędy wojewódzkie	1 100,00	2 046,00	186,00%
852	85228	0830	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	2 046,00	186,00%
			Pomoc społeczna	44 800,00	115 027,84	256,76%
855	85502	0640	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 800,00	115 027,84	256,76%
			Wpływy z usług	44 800,00	115 027,84	256,76%
855	85503	0920	Rodzina	261 300,00	639 961,46	244,91%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	261 300,00	639 604,46	244,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	119,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	348 565,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 374,80	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	261 300,00	279 544,70	106,98%
			Karta Dużej Rodziny	0,00	357,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	-
			Razem	307 200,00	757 035,30	246,43%

Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2023 (Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

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

Rodzaj udzielonej ulgi	Liczba	Kwota
Dzierżawa w tym: – udzielone zniżki	1	1 764 ,95
- odroczenie płatności	-	nie udzielono
- rozłożenie na raty	-	nie udzielono
Dzierżawy – umorzenia	-	nie udzielono
Użytkowanie wieczyste-rozłożenie na raty	-	nie udzielono
Sprzedaż nieruchomości-odroczenia	1	22 594,67
Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty	2	20 200,00 (10 x 2 020,00) 12 661,62 (1 x 2 532,34 4 x 2 532,32)
Umorzenie - czesne za przedszkole	9	1 800,36
Umorzenie - wyżywienie za przedszkole	9	1 461,39
Ulgi z tytułu obniżenia czynszu	-	nie udzielono
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	-	nie udzielono

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za 2023 rok)

Gmina została zobowiązana do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia podlegającego komunalizacji. Rada Miejska powołała Komisję Inwentaryzacyjną. Spisy inwentaryzacyjne podlegały wyłożeniu do wglądu publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 1 miesiąca. Po wprowadzeniu zmian do spisów inwentarzowych wynikających ze zgłoszonych uwag Komisja przekazała je w dniu 09.10.1990 r. do Wojewody Bydgoskiego. Wartość mienia ustalona przez Komisję Inwentaryzacyjną wynosiła 13.071.900,00 zł.

Łącznie wojewoda wydał dla naszej Gminy do 31 grudnia 2023 r. 1444 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 33.732.064,50 zł i dzieli się na 8790 udziałów, a 1 udział ma wartość 3.837,55 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o. o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓŁNOC Sp. z o. o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o. o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 1.982.500,00 zł i dzieli się na 3965 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. W przypadku ZUK Sp. z o. o. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 4 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu przy ul. B. Prusa 1 o łącznej wartości 472,55 zł. 16 akcji w Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej MUNICIPIUM wydawcy czasopisma „Wspólnota”. W 2000 r. zostało utworzone przez Gminę Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., którego zadaniem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem. Gmina jest jedynym właścicielem ŚTBS. Towarzystwo wybudowało w 2001 r. pierwszy budynek o 24 mieszkaniach, a obecnie posiada 286 mieszkań w 7 budynkach. Gmina posiada w ŚTBS 40.597 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2023 r. 20.298.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o. o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

„Florencja II”, w której Gmina 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 2023 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2023 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 15,5932 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 0,9299 ha. Na podstawie Zezwoleń na Realizację Inwestycji Drogowych przejęliśmy pow. 1,5125 ha. Ponadto kupiliśmy w Grucznie grunt pod przedszkole o pow. 0,7890 ha, natomiast w Kozłowie o pow. 0,2845 ha pod świetlicę wiejską.

Nieodpłatnie nabyliśmy od Skarbu Państwa budynek przy ul. Mickiewicza 27 w Świeci o 19 mieszkaniach i 7 lokalach użytkowych.

WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1 Drogi	310	57 351	328	67 585	331	70 197
2 Tereny zielone	119	21 901	121	24 857	121	25 603
3 Lasy	10	1 338	10	1 490	10	1 535
4 Ogrody działkowe	59	1 555	59	1 732	59	1 784
5 Działki budowlane	8	2 262	9	2 922	9	3 010
6 Działki przem-handl.	73	22 721	69	24 149	61	19 672
7 Cmentarze komunalne	5	663	5	739	5	761
8 Pozostałe	147	32 737	147	36 471	147	37 567
Razem	731	140 528	748	159 945	743	160 129

OBIEKTY KOMUNALNE

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1 Bud. mieszkalne	180	27 385	178	29 405	178	28 523
2 Bud. niemieszkal. i bud.	63	2 725	63	2 633	63	2 554
3 Budynek administracji	3	1 262	3	1 201	3	1 165
4 Wł. lokal mieszkalny	15	541	15	503	15	488
5 Wł. lokal użytkowy	1	3	1	3	1	6 078
6 Przedszkola	9	3 250	9	3 114	9	3 021

7	Żłobki	2	6 185	2	6 007	2	5 827
8	Szkoły podstawowe	10	16 104	10	15 390	10	14 928
9	Ośrodki Kultury	2	6 824	2	7 319	2	7 099
10	Obiekty śl. zdrowia	2	5 689	2	5 830	2	5 655
11	Ośrodek Sportu i Rek.	9	29 474	9	27 521	9	37 785
12	Plac. usług-handlowe	11	618	11	593	11	575
13	Garáže	34	27	34	26	34	25
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	26 225	1	24 364	1	23 633
15	Biblioteki	1	3 847	1	3 729	1	3 617
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1	5 555	1	5 396	1	5 234
	Razem	344	135 714	342	133 034	342	146 207

**SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
MIENIA
KOMUNALNEGO**

I. Zagospodarowanie gruntów

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 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	128	1	142	1	146
2 W twałym zarządzie	17	3258	17	3629	17	3 739
3 W użytkowaniu wieczystym	82	10 611	82	10 611	82	10 929
4 W dzierżawie	101	21 327	96	22 495	88	21 239
5 W bezpośrednim zarządzie gminy	530	105204	552	123068	555	124076

Razem	731	140 528	748	159 945	743	160 129
--------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1 W zarządzie ZGM sp. z o.o.	293	30 512	291	32 404	291	31 433
2 W zarządzie Oświaty	21	25 539	21	24 511	21	23 776
3 W zarządzie Centrum Kultury oraz Centrum Sportu i Rekreacji	3	8 151	3	7 551	3	7 324
4 W zarządzie M-G Przycz.	2	5 672	2	5 814	2	5 640
5 W zarządzie Spółdz. Mieszk.	7	211	7	203	7	6 278
6 W zarządzie EKO-Wisty Sp. z o.o.	1	26 225	1	24 363	1	23 633
7 W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	3	22 017	3	21 307	3	30 788
8 W bezpośrednim zarządzie gminy	12	7 985	12	7 756	12	7 523
9 W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	5 555	1	5 396	1	5 234
10 W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	1	3 847	1	3 729	1	3 617
Razem	344	135 714	342	133 034	342	145 246

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	5	1 272	5	1 336	5	1 376
Razem		5	1 272	5	1 336	5	1 376

		wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	11	3 141	11	3 005	11	2 915
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydroformnie itp.	-	24 465	-	27 569	-	26 742
Razem		11	27 606		30 574	11	29 657

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	5	3 795	5	3 887	5	4 004
Razem	5	3 795	5	3 887	5	4 004

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	9	34 567	9	34 575	10	45 623
2	3	1 338	4	661	4	641
Razem	12	35 905	13	35 236	14	46 264

V Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

1	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	747	11	747	11	747	11
Razem	747	11	747	11	747	11

	wg stanu na 31 grudnia 2022 r.		wg stanu na 31 grudnia 2023 r.		przewidywany w 2024 r.	
	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1 Budynki	1	145	1	139	1	135
Razem	1	145	1	139	1	135

VI Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych	Dochody w 2022 r.	w zł	Dochody w 2023 r.	w zł	Plan dochodów w 2024 r. w zł
1 Prawo własności	2 646 575		2 181 106		1 500 000
2 Wierzytelności	659 432		574 525		201 253
3 Użytkowanie wieczyste	221 091		209 308		200 000
4 Dzierżawa	3 055 359		3 540 899		3 800 000
Razem	6 582 457		6 505 838		5 701 253

VII Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach	Stan na 31 grudnia 2022 r.		Stan na 31 grudnia 2023 r.		Przewidywany w 2024 r.	
		Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)
1.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	32609	16304500,00	40597	20298500,00	41197	20598500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	965	482500,00	3965	1982500,00	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	33732064,50	8790	35392064,50
5.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	100	50000,00	100	50000,00	100	50000,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	333	333000,00	333	333000,00	333	333000,00
7.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	50	50000,00	50	50000,00	50	50000,00
8.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florence II" sp. z o.o.	60	30000,00	60	30000,00	60	30000,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	10	1525,00	10	1525,00	10	1525,00
10.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1	4	472,55	4	472,55	4	472,55
11.	Municipium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
12.	SIM KZN - Bydgoski Sp. z o.o.	60000	3000000,00	60000	3000000,00	60000	3000000,00
Ogółem		106776	48095199,85	117764	61783062,05	118364	63743062,05



**CENTRUM KULTURY
W ŚWIECIU**

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU
ZA 2023 ROK**

Centrum Kultury w Świeciu w 2023 roku poniosło koszty w wysokości **6.691.092,02zł**, z tego na działalność:

- sportową 109.931,02 zł
- Izby Regionalnej i Zamku 182.554,00 zł
- kulturalno - edukacyjną 6.404.607,00 zł

Centrum Kultury w Świeciu w 2023 roku otrzymało dotację celową w wysokości **3.927.931,02 zł** z tego na działalność:

- sportową 109.931,02 zł
- Izby Regionalnej i Zamku 154.000,00 zł
- kulturalno – edukacyjną 3.664.000,00 zł

W 2023 roku Centrum Kultury w Świeciu osiągnęło przychód własny w wysokości **2.812.915,00 zł** na planowane 2.844.000,00 zł, co stanowi 98,91%

W związku z reorganizacją Centrum Kultury w Świeciu (dawniej OKSiR) polegającą na likwidacji działu Sportu w strukturze organizacyjnej jednostki, poniżej zostały przedstawione koszty działu sportu do 28.02.2023, a pozostałych działów instytucji do 31.12.2023r.

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej w 2023 r. prowadziła stałą działalność edukacyjną, turystyczną i krajoznawczą. W programie zajęć popołudniowych znalazły się „Klub Młodego Przewodnika”, „Świecie – moja młodość” oraz „Koło modelarskie”. Dodatkowo, w ramach kontynuacji programu edukacyjnego „Winda”, w placówkach oświatowych i siedzibie Izby Regionalnej przeprowadzono 375 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 8.156 uczestników. Na portalu społecznościowym Zamku i Izby Regionalnej umieszczane były „Kartki z kalendarza”, cykl wspomnień z historią Świecia i nie tylko. Organizowane były również wystawy, konkursy oraz spacer z przewodnikiem po mieście. Pracownicy Izby Regionalnej zaangażowali się w merytoryczne przygotowania do otwarcia zamku dla ruchu turystycznego na I kwartał 2024 roku.

W 2023r. Centrum Kultury w Świeciu zorganizowało ponad 170 wydarzeń artystycznych, w których wzięło udział ok. 30 000 mieszkańców Świecia i okolic.

Rok 2023r. w Centrum Kultury w Świeciu obfitował w szereg działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Bogata oferta artystyczna opierała się na organizacji festiwali, koncertów

o charakterze społecznym i komercyjnym, przygotowaniu wystaw, specjalnych seansów filmowych, warsztatów, zajęć wakacyjnych i imprez dla dzieci oraz ważnej dla misji CK w Świeciu edukacji realizowanej przez pracownię edukacyjno- artystyczne.

Wychowanie przez sztukę oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego było zrealizowane przez nasze pracownię edukacyjne obejmujące: taniec, śpiew, plastykę, fotografię, teatr, film, warsztaty rozwojowe, kulturę regionalną i dziedzictwo kulturowe, zajęcia językowe. Tygodniowo z w/w ofert pracowni skorzystało ponad 500 osób.

W ramach kontynuacji w 2023 roku programu „WINDA” , który opiera się na zajęciach adresowanych do grup zorganizowanych z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły), odbyły się: otwarte lekcje historii, specjalne projekcje filmowe, spektakle taneczne, audycje muzyczne i teatralne.

Łącznie w ciągu roku w programie edukacyjnym WINDA wzięło udział ponad 19.000 uczniów:

- Otwarte Lekcje Historii – 8.156,
- Audycje Muzyczne – 5.974,
- Edukacja teatralna – 1.479,
- Nowe Horyzonty – 2. 324,
- Spektakl taneczny „Morał” – 1.320.

Najważniejsze wydarzenia organizowane przez CK w Świeciu w 2023 roku:

- Koncert Noworoczny „ Międzynarodowy Turniej Tenorów” z udziałem Orkiestry Salonowej MODERATO,
- WOŚP
- „Awangarda Kociowska” – spotkanie autorskie połączone z wystawą i pokazem sukni ślubnych Kamili Froelke,
- „Wiosenne Malowanie” (wystąpił zespół „Wszystkiego Najlepszego”),
- Obchody 1-3 Maj (piknik rodzinny, święto flagi, koncert zespołu „Diamond”)
- Pikniki sołeckie pod patronatem Burmistrza Świecia,
- Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora „ARS”,
- Festiwal Orkiestr Dętych (Białystok, Gostyń, Grodzisk, Sanok, Świecie),
- „Wakacyjne podróże” – oferta wakacyjna dla dzieci,
- PubQuizy,
- Summer Hot Festival – Bryska, Baranowski, Smolasty,
- Festiwal Mocnych Brzmień – Vader, Mortis Dei, Kontagion, Dark Side,

- Elektroniczny Park – Ane, Patrycki, Foolish Swami, visual: Tom Skof,
- Piknik Karaoke w parku,
- 13 Blues na Świecie Festival Kuawy/ Pomorze – ERIC SLIM ZAHL (Norwegia), KUBA BADACH „OLDSCHOOL”, DŻEM, BOOGIE BOYS , Black Radio, Late Bloom, Hoodoo Band & Retro Funk Horns,
- Streetowy Plener – warsztaty, pokazy taneczne,
- Spotkanie autorskie z promocją książki „Zmanipulowani” Łukasz Schreiber,
- Kris Forbot – koncert akustyczny,
- 40 Maraton Piosenki Osobistej – Julia Olędzka, Daria ze Śląska,
- Jazz Beatles – koncert,
- „Morał” – spektakl taneczny,
- Spotkanie autorskie z promocją filmu „Świeckie Kreacje” Szymona Piątkowskiego,
- Spotkanie autorskie z promocją filmu „Inna Droga” Agnieszki Czubek,
- Koncert „Jesienne Malowanie” - zespół Własny Port, Krzysztof Jurkiewicz,

Współorganizacja imprez:

Centrum Kultury w Świeciu w partnerstwie m.in. z Urzędem Miejskim w Świeciu, Powiatem Świeckim, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, klubami, stowarzyszeniami i instytucjami było współorganizatorem następujących wydarzeń kulturalnych:

- Występ taneczno – akrobatyczny zespołu „IVAZAR” UA,
- Piknik z PCPR dla Rodzin Zastępczych „Rodzina, sport, zdrowie, niech o pieczy zastępczej każdy się dowie”,
- „Bezpieczny przedszkolak”, „Handel ludźmi” – spotkania edukacyjne dla szkół i przedszkoli zorganizowano wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Świeciu,
- Muzyczne Last Minut – mini koncerty wokalistów Szkoły Muzycznej „Wszystko Gra”
- „Świecie na Portrecie” plener malarski przy współpracy z gminą Świecie,
- „Święto Bałabuna” (piknik rodzinny, koncert, występy, stoiska KGW)
- Święto Wojska Polskiego,
- „Drzewo Życia” – spektakl ekologiczny dla dzieci przy współpracy z gminą Świecie,
- VII Festiwal Podróżników „Piąty Ocean”,
- Mini Playback Show,

- Cykl spotkań „O zdrowiu przy kawie” – edukacja prozdrowotna dla kobiet (Powiat Świecki, OptimaCare),
- Koncert Edyty Geppert – Karta Seniora (UM Świecie)
- Jarmark Bożonarodzeniowy (stoiska twórców ludowych, warsztaty artystyczne, konkurs kulinarny)

Konkursy i warsztaty:

- Powiatowy konkurs plastyczny „Żyj Eko”,
- Konkurs Piosenki Osobistej,
- Konkurs Mocnych Brzmień,
- Warsztaty z Jajem
- warsztaty w Pracowni Św. Mikołaja
- „O Chorągiew Zbysława Budzyńskiego”

Wystawy GALERIA OKNO:

- „Magia Bożego Narodzenia” – wystawa prac młodzieży z CDP Akademia,
- „To My”-wernisaż prac uczestników Koła Fotograficznego CK w Świeciu,
- Wystawa prac uczestników Małej Akademii Twórczej – wernisaż,
- „Kobieta” – wernisaż malarstwa Marzenny Puchalskiej,
- Wystawa prac uczestników sekcji Ceramiki dla Dorosłych CDP Akademia,
- „Buty” - wystawa prac uczestników sekcji Malarstwa dla Dorosłych CDP Akademia,
- „Pszczoła=Środowisko=Region” – wystawa pokonkursowa.
- Wystawa rysunku i malarstwa uczestników zajęć w CDP „Akademia”,
- „Osobiście” – wernisaż prac Jagody Jaworskiej,
- Wystawa koła fotograficznego działającego przy CK pt. „To Ja!”,
- „Pamiętnik” - wernisaż prac Urszuli Kulczyk,
- Wystawa poplenerowa „Świecie na Portrecie”,
- Wystawa prac plastycznych dzieci i młodzieży z CDP „Akademia”,
- „Magia Bożego Narodzenia” – wystawa prac młodzieży z pracowni Rysunku i Malarstwa CDP „Akademia”.

Na początku 2023 roku został ogłoszony nabór wniosków o realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych w ramach programu „Żyj Kulturą”. Trzy najlepiej ocenione projekty przeszły do realizacji

w okresie od 1 lipca do 9 grudnia 2023 roku. Kwota przyznanej dotacji na każdy projekt - 7000 zł. Zostało podpisanych 2 umowy (jeden z wnioskodawców zrezygnował) na realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej z inicjatorami:

- „Świeckie Kreacje”, inicjator: Szymon Piątkowski,
- „Inna Droga”, inicjator: Agnieszka Czubek.

Studyjne Kino Cyfrowe „WRZOS”

W ciągu 2023 roku w Studyjnym Kinie Cyfrowym „Wrzos” wyświetlono 1288 seansów filmowych. W rocznym repertuarze znalazło się 487 tytułów filmowych z których 240 stanowiły produkcje polskiej kinematografii i 247 europejskiej. Frekwencja w czasie roku wyniosła 48.461 widzów. Realizowano stałe cykle filmowe: Kino przyjazne sensoryczne (raz w miesiącu), DKF (10 seansów), Kino Konesera (10 seansów), Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (4 razy w miesiącu), Seanse Filmowe dla szkół (62 seanse), Kino Seniora (12 seansów), Kino dla kobiet (10 seansów), Kino Konesera (10 seansów). W czasie ferii i wakacji najmłodszy koneserzy kina mogli uczęszczać na bajkowe seanse w ramach organizowanych Ferii w Kinie i Wakacyjnych Poranków Kinowych. W sezonie letnim w Parku Miejskim przy Centrum Kultury odbyły się cztery seanse Kina Plenerowego.

W 2023 r. Centrum Kultury w Świeciu, w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin 2023 - 2. Cyfryzacja kin”, otrzymało dofinansowanie na wymianę cyfrowego projektora laserowego w standardzie 4K.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł – 390.000 zł:

- dofinansowanie z PISF – 172.536 zł
- dotacja celowa Gminy Świecie – 177.450 zł
- wkład własny CK – 40.014 zł

Klubokawiarnia Kultura

Kawiarnia pełni rolę wielofunkcyjną: oprócz świadczenia usług gastronomicznych, odbywają się tam m.in. mini koncerty, recitale, wernisaże i wystawy oraz różnego rodzaju spotkania z artystami i aktorami. Przy realizacji większych koncertów obszar klubokawiarni poszerza się o dużą scenę w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej.

W trakcie sezonu letniego Klubokawiarnia Kultura świadczyła usługi cateringowe na wszystkich wydarzeniach plenerowych organizowanych bądź współorganizowanych przez Centrum Kultury w Świeciu.

W 2023 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.

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział – 92601 Obiekty sportowe

Paragraf – 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdział – 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf – 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

A. SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA

Opis pozycji	Plan na 2023 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2023 do 28.02.2023	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
I SPORT i REKREACJA	106.770,02	106.770,02	0,00	100%
Środki niezbędne do organizacji imprez i widowisk sportowych (promocja + zabezpieczenie) Rok 2023 (promocja + nagrody)				
Program wspierający inicjatywy oddolne				
Współorganizacja oraz udział w turniejach i zawodach sportowych o randze regionalnej i ogólnopolskiej	10.522,02	10.522,02	0,00	100%
Nagrody rzeczowe, puchary na imprezy wszystkich Stowarzyszeń zgodnie z kalendarzem imprez				
Środki działalności bieżącej	0,-	0,-	0,-	
Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych	0,-	0,-	0,-	
Stypendia sportowe młodzież	18.570,-	18.570,-	0,00	100%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	77.678,-	77.678,-	0,00	100%
II REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE	3.161,-	3.161,-	0,00	100%
Remonty obiektów sportowych	3.161,-	3.161,-	0,00	100%
Bieżące utrzymanie obiektów sportowych	0,-	0,-	0,00	

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury – Dotacja na Centrum Kultury w Świeciu –
Izba Regionalna**

B. IZBA REGIONALNA ZIEMI ŚWIECKIEJ Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMEK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Planowane wydatki ogółem	183.600,00	182.554,00	1.046,00	99,00%
I	Osobowy Fundusz Płac z pochodnymi	141.000,00	140.420,00	580,00	99,00%
II	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,00	3.577,00	23,00	99,36%
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	13.000,00	12.712,00	288,00	97,78%
IV	Zamek krzyżacki (opłaty za energię elektryczną – koszt refakturowany na wykonawcę remontu zamku)	26.000,00	25.845,00	155,00	99,40%

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

C. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po korekcie	Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	6.528.400,00	6.404.607,00	123.793,00	98,10%
I	Osobowy Fundusz Płac	2.460.000,00	2.451.509,00	8.491,00	99,65%
II	Zakładowy fundusz nagród	190.000,00	187.450,00	2.550,00	98,66%
III	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.500,00	59.308,00	192,00	99,68%
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	355.000,00	352.238,00	2.762,00	99,22%
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)	1.283.600,00	1.263.988,00	19.612,00	98,24%
VI	Amfiteatr – wydatki związane z utrzymaniem obiektu	58.600,00	57.724,00	876,00	98,51%
VII	Animacja i upowszechnianie kultury (pracownie CK oraz filie)	99.000,00	95.411,00	3.589,00	96,37%
VIII	Organizacja wydarzeń kulturalnych	939.900,00	931.673,00	8.227,00	99,12%
IX	Promocja i rozwój turystyki	202.800,00	134.960,00	67.840,00	66,55%
X	Kino Studyjne „WRZOS”	445.000,00	438.444,00	6.556,00	98,53%
XI	Klubokawiarnia „KULTURA”	435.000,00	431.902,00	3.098,00	99,29%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Centrum Kultury w Świeciu

Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2023 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023	% wykonanie 4:3	Źródło finansowania kosztów		
					z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Przychody ogółem	6 821 931,02	6 740 845,72	98,81%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	3 714 000,00	3 664 000,00	98,65%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	154 000,00	154 000,00	100,00%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	109 931,02	109 931,02	100,00%			
4	Dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	175 000,00	172 536,00	98,59%			
5	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	2 160 000,00	2 142 368,35	99,18%			
6	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	400 000,00	389 865,70	97,47%			
7	Pozostałe przychody operacyjne	90 000,00	89 654,65	99,62%			
8	Przychody finansowe	19 000,00	18 490,00	97,32%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2023 po korekcie	Wykonanie od 01.01.2023 do 31.12.2023	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
B	Koszty ogółem	6 821 931,02	6 697 092,25	98,17%	3 927 931,02	172 536,00	2 596 625,23
I	Koszty ogólnozakładowe	3 883 100,00	3 863 122,39	99,49%	3 137 449,87	0,00	725 672,52
1	Koszty stałe instytucji (media, usługi telekomunikacyjne, zużycie materiałów i usług)	760 000,00	752 504,94	99,01%	207 582,33		544 922,61
2	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 670 000,00	2 662 676,75	99,73%	2 662 676,75		
3	Fundusz nagród	206 000,00	204 305,86	99,18%	204 305,86		0,00
4	ZFŚS	63 600,00	62 884,93	98,88%	62 884,93		0,00
5	Amortyzacja	170 000,00	168 037,24	98,85%	0,00		168 037,24
6	Podatki i opłaty skarbowe	13 500,00	12 712,67	94,17%	0,00		12 712,67
II.	Koszty zmienne	2 425 931,02	2 322 043,59	95,72%	560 481,15	0,00	1 761 562,44
4.	Koszty wynagrodzeń	620 000,00	608 584,03	98,16%	170 931,39	0,00	437 652,64
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	390 000,00	386 742,59	99,16%	77 233,39		309 509,20
4.2.	Honoraria	230 000,00	221 841,44	96,45%	93 698,00		128 143,44
5.	Zakup usług	1 120 076,02	1 089 552,36	97,27%	245 917,38	0,00	843 634,98
5.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	690 000,00	668 769,89	96,92%	241 105,48		427 664,41

5.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	10 076,02	9 654,57	95,82%	4 811,90		4 842,67
5.3	Najem, ochrona i pozostałe	50 000,00	47 793,10	95,59%	0,00		47 793,10
5.4	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	370 000,00	363 334,80	98,20%	0,00		363 334,80
6.	Zakup towarów i materiałów	473 500,00	465 786,65	98,37%	48 487,41	0,00	417 299,24
6.1	Dotyczących działalności statutowej (prowadzenie pracowni kulturalno - edukacyjnych) oraz organizacji imprez kulturalnych	79 500,00	76 936,58	96,78%	40 199,33		36 737,25
6.2	Remonty i konserwacje w obiektach CK Świecie	13 500,00	12 170,82	90,15%	8 288,08		3 882,74
6.3	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach CK	380 500,00	376 679,25	99,00%	0,00		376 679,25
7	Koszty promocji i reklamy	167 285,30	113 905,11	68,09%	63 103,66		50 801,45
8.	Pozostałe koszty zmienne	45 069,70	44 215,44	98,10%	32 041,31	0,00	12 174,13
8.1	Podróże służbowe	2 500,00	2 119,65	84,79%	1 231,60		888,05
8.2	Stypendia sportowe	18 569,70	18 569,70	100,00%	18 569,70		0,00
8.3	Nagrody pieniężne i rzeczowe	24 000,00	23 526,09	98,03%	12 240,01		11 286,08
II.	Pozostałe koszty operacyjne	41 000,00	40 398,93	98,53%	0,00		40 398,93
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	300,00	213,29	71,10%	0,00		213,29
V.	Zakupy inwestycyjne	471 600,00	471 314,05	99,94%	230 000,00	172 536,00	68 778,05
VI.	Wynik finansowy netto	0,00	43 753,47				

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych			
C	Wyszczególnienie	stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Środki pieniężne	108 771,95	84 111,16
2	Należności	190 540,75	377 179,36
3	Zobowiązania	85 327,79	89 263,74
	Stan środków obrotowych netto (1+2-3)	213 984,91	372 026,78

Świecie, dnia 28.02.2024r.

Główna Księgowa
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

don
mgr inż. Marta Kocińska

.....
główna księgowa

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W ŚWIECIU

Monika Tom
Monika Tom

.....
Dyrektor CK Świecie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2023 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **2 835 499 zł**, z czego: z budżetu Gminy **2 610 000 zł** dotacji podmiotowej, **19 700 zł** dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych oraz **53 313 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

1. 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 2023 r. wykorzystano **3 349 zł**.
2. Na podstawie umowy nr DL/761/47/2023 z dn. 01.06.2023 r. biblioteka otrzymała **5 000 zł** na realizację projektu „Twórcze zacisze – tworzymy przestrzeń przyjazną osobom w spektrum autyzmu”.
3. Na podstawie umowy darowizny pieniężnej (GRANT) z dn. 19.06.2023 r., biblioteka otrzymała dofinansowanie w wys. **5 000 zł** na realizację projektu „Biblioteczna GraBierz”.
4. Na podstawie Umowy nr Z-I.07210.0210.2023/01 z dnia 17.07.2023 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **19 700,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (746 jednostek inwentarzowych).

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2023 r. (**2 693 264 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 2023 r.

W 2023 r. nastąpiły zmiany organizacyjne w sieci bibliotecznej MBP w Świeciu, zlikwidowana została Filia nr 2 mieszcząca się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” w Świeciu, a w Filii nr 5 na Os. Marianki nadal prowadzone były prace modernizacyjne. Pozostałe placówki biblioteczne prowadziły działania statutowe bez zmian. Były one związane przede wszystkim z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Odbywały się też spotkania autorskie, „Literackie Poniedziałki z biblioteką”, Dyskusyjne Kluby Książki i inne działania popularyzujące czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci, półkolonie letnie, warsztaty rękodzielnicze czy spotkania miłośników gier planszowych. Zorganizowano Akcję „Żonkile”, Tydzień Bibliotek, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak Plus!, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć blisko 3000 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 językowe odbywały się w siedzibie głównej biblioteki.

„Zieleń cenimy, ekotrend szerzymy” to projekt realizowany w Filii nr 3 w Grucznie, dzięki któremu zorganizowane zostały warsztaty tworzenia lasu w szkle, malowania i ozdabiania skrzyń drewnianych, wyplatania techniką makramy, tworzenia stroików świątecznych. Projekt miał za zadanie promowanie życia w stylu eko, podkreślanie roli roślin w życiu człowieka, poszerzanie wiedzy o pielęgnacji roślin domowych i integrowanie mieszkańców wsi.

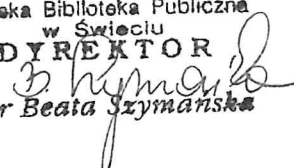
Projekt „Twórcze zacisze” pozwolił na stworzenie kąca wyciszenia dla każdego, kto potrzebuje chwili wytchnienia. Aby ułatwić dzieciom neuroróżnorodnym regulowanie układu nerwowego, przestrzeń Oddziału dla dzieci została wyposażona w tablice manipulacyjne oraz akcesoria sensoryczne, m. in. fidgety, masażery palców, zabawki bąbelkowe. W ramach projektu zorganizowano dla dzieci w spektrum rodzinnych kilka warsztatów arteterapeutycznych.

Dzięki projektowi „Biblioteczna GraBierz” możemy zaoferować naszym użytkownikom dostęp do konsoli Nintendo Switch oraz gier, m. in. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Just Dance 2022, Minecraft, czy Nintendo Switch Sports - wraz z akcesoriami.

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 2023 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o 3 876 książki i 455 materiałów audiowizualnych, z czego:

- 3 090 woluminów – zakup ze środków własnych,
- 530 woluminów – zakup z programu NPRCz,
- 179 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 216 materiałów audiowizualnych – zakup z programu NPRCz,
- 256 woluminów – dary,
- 60 audiobooków – dary.

Miejeka Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR

mgr Beata Szymañska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU**

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
I Przychody ogółem	2 835 499	2 675 494,77	94,36%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 610 000	2 450 000,00	93,87%
2. Przychody własne ogółem:	53 313	53 312,74	100,00%
w tym:			
- wpłaty z ZUS i US		441,61	
- wpłaty od czytelników		10 380,00	
- darowizny		2 958,24	
- makulatura		41,82	
- inne		39 491,07	
3. Darowizna z Fundacji ORLEN na realizację projektu "Zieleń cenimy ekotrend szerzimy"	3 349	3 348,13	99,97%
4. Dotacja z INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na realizację projektu "Twórcze zacisze - tworzymy przestrzeń przyjazną osobom w spektrum autyzmu"	5 000	5 000,00	100,00%
5. Darowizna z MONDI na realizację programu grantowego pod nazwą "Biblioteczna GraBierz"	5 000	5 000,00	100,00%
6. Dotacja na zakup książek z NPRCz	19 700	19 700,00	100,00%
7. Sponsoring na wydanie czasopisma "Dom Wariatów"	5 790	5 789,24	99,99%
8. Darowizna na konkurs literacki "Ja"	3 994	3 993,16	99,98%
9. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	9 947	9 946,22	99,99%
10. Pokrycie amortyzacji	119 406	119 405,28	100,00%
II Koszty ogółem	2 823 561	2 662 681,51	94,30%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 821 502	1 753 316,54	96,26%
2. Fundusz nagród	78 000	78 000,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 498	43 498,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czyszcze 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)	434 725	342 039,28	78,68%
5. Zakup książek w tym:	101 700	101 700,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	80 000	80 000,00	100,00%
- dotacja z MKiDN	19 700	19 700,00	100,00%

	- dochody własne	2 000	2 000,00	100,00%
6.	Zakup książek elektronicznych(Legimi, Ibuk Libra)	20 852	20 851,55	100,00%
7.	Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych w tym:	55 127	55 125,73	100,00%
	- dotacja z Gminy Świecie	52 321	52 320,26	100,00%
	- dochody własne	2 806	2 805,47	99,98%
8.	Wymiana uszkodzonych płyt elewacyjnych	29 447	29 446,20	100,00%
9.	System biblioteczny SOWA	12 168	12 168,00	100,00%
10.	Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. w tym:	56 909	56 908,63	100,00%
	- dotacja z Gminy Świecie	21 284	21 283,98	100,00%
	- dochody własne	35 625	35 624,65	100,00%
11.	Grono Literackie	5 025	5 024,62	99,99%
12.	Naprawy i remonty bieżące	2 558	2 557,63	99,99%
13.	Szkolenia pracownicze	8 016	8 015,75	100,00%
14.	Delegacje i przejazdy służbowe	604	603,63	99,94%
15.	Realizacja programu grantowego p.n. "Zieleń cenimy ekotrend szerzemy"	3 349	3 348,13	99,97%
16.	Realizacja projektu "Twórcze zacisze-tworzymy przestrzeń przyjazną osobom w spektrum autyzmu"	5 000	5 000,00	100,00%
17.	Realizacja programu grantowego "Biblioteczna GraBierz"	5 000	5 000,00	100,00%
18.	Czasopismo "Dom Wariatów"	5 790	5 789,24	99,99%
19.	Konkurs "Ja"	3 994	3 993,16	99,98%
20.	Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	9 947	9 946,22	99,99%
21.	Amortyzacja	120 350	120 349,20	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2023 r. wyniosły 242,31 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należoności na dzień 31.12.2023 r. 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejська Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
mgr Beata Szymanska

Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu do 31.12.2023

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
II Wydatki ogółem	2 693 264	2 533 260,65	94,06%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 821 502	1 753 316,54	96,26%
2. Fundusz nagród	78 000	78 000,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 498	43 498,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki na prowadzenie biblioteki biblioteki)	434 725	342 913,84	78,88%
5. Zakup książek w tym:	101 700	101 700,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	80 000	80 000,00	100,00%
- dotacja z NPRCz	19 700	19 700,00	100,00%
- dochody własne	2 000	2 000,00	100,00%
6. Zakup książek elektronicznych (Legimi, Ibuk Libra)	20 852	20 851,55	100,00%
7. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych w tym:	55 127	55 125,73	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	52 321	52 320,26	100,00%
- dochody własne	2 806	2 805,47	99,98%
8. Wymiana uszkodzonych płyt elewacyjnych	29 447	29 446,20	100,00%
9. System biblioteczny SOWA	12 168	12 168,00	100,00%
10. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp. w tym:	56 909	56 908,63	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	21 284	21 283,98	100,00%
- dochody własne	35 625	35 624,65	100,00%
11. Grono Literackie	5 025	5 024,62	99,99%
12. Naprawy i remonty bieżące	2 558	2 557,63	99,99%
13. Szkolenia pracownicze	8 016	8 015,75	100,00%
14. Delegacje i przejazdy służbowe	604	603,63	99,94%
15. Realizacja programu grantowego p.n. "Zieleń cenimy ekotrend szerzymy"	3 349	3 348,13	99,97%

16.	Realizacja projektu "Twórcze zacisze - tworzymy przestrzeń przyjazną osobom w spektrum autyzmu"	5 000	5 000,00	100,00%
17.	Realizacja programu grantowego z MONDI pod nazwą "Biblioteczna GraBierz"	5 000	5 000,00	100,00%
18.	Czasopismo "Dom Wariatów"	5 790	5 789,24	99,99%
19.	Konkurs literacki "Ja"	3 994	3 993,16	99,98%

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymanska
mgr Beata Szymanska

[Signature]
BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

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	
Wpłynęło dnia	28. LUT. 2024 FN
L. dz.	810
zał.	3
podpis	X B.G.

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-02/2024r.

Świeciu, dnia 24-02-2024r.

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 2023r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Beata Steć / B. Golańczyk
Data: 2024.02.27 13:07:48
CET

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2023r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2023r.	wykonanie na dzień 31-12-2023r.	%
1.	NFZ	17 025 524,81	17 446 831,13	102,47
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	1 109 000,00	1 164 651,58	105,02
3.	Przychody finansowe	230 000,00	254 883,16	110,82
5	Pozostałe przychody operacyjne	290 000,00	293 939,63	101,36
	Ogółem	18 654 524,81	19 160 305,50	102,71

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2023r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023r	%
1.	Amortyzacja	210 000,00	209 490,07	99,76
2.	Zużycie materiałów i energii	853 450,00	812 393,44	95,19
3.	Usługi obce niemedyczne	543 900,00	516 872,85	95,03
4.	Usługi obce medyczne	5 680 000,00	5 566 118,38	98,00
5.	Podatki i opłaty	37 000,00	35 840,60	96,87
6.	Wynagrodzenia	9 451 174,81	9 243 008,22	97,80
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 844 000,00	1 712 206,10	92,85
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	39 611,88	113,18
	Ogółem	18 654 524,81	18 135 541,54	97,22

Zobowiązania na dzień 31-12-2023r. wyniosły 1 908 746,57 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2023r. wyniosły 1 914 071,30 w tym :wymagalne 103 396,70 zł.
Stan środków pieniężnych na dz. 31-12-2023r. wynosi 7 840 776,92 zł.

Świecie, dn.24-02-2024r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Beata Szymańska-Golańczyk
Data: 2024-02-27 13:08:44
CEP

Przychody i koszty za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023 r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	18 611 482,71
- finansowe	254 883,16
- pozostałe przychody operacyjne	293 939,63

Razem **19 160 305,50**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	209 490,07
- zużycie materiałów i energii	812 393,44
- usługi obce	6 082 991,23
- podatki i opłaty	35 840,60
- wynagrodzenia	9 243 008,22
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 712 206,10
- pozostałe koszty rodzajowe	39 611,88

Razem **18 135 541,54**

3. Pozostałe koszty operacyjne	7 244,77
4. Koszty finansowe	1 540,88
5. Zysk brutto	1 015 978,31
6. Podatek dochodowy	3 635,00
7. Zysk netto	1 012 343,31

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez **Małgorzata S. Szmal-
Wolańska**
Data: 2024-02-27
13:08:32 CET

Świecie, dn.24-02-2024r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023r.

• Zakup aparatu USG	1 szt.	348 840,00
• Zakup rejestratora ABPM	1 szt.	6 038,00
• Zakup urządzenia do pomiaru CRP	1 szt.	4 906,03
• Zakup aparatu do EKG	1 szt.	6 379,00
• Zakup i montaż klimatyzacji	1 szt.	5 412,00
• Zakup kserokopiarki	1 szt.	7 466,10
• Zakup głowicy do aparatu USG	1 szt.	28 000,00
• Wykonanie szafy kartotekowej	1 szt.	6 050,00
• Montaż i zabudowa stolarki PCV		7 813,77
• Montaż zadaszenia		5 535,00

Razem

426 439,90

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Beata Sterna Wolańczyk
Data: 2024.02.27 13:08:20 CET

Świecie, dn.24-02-2024r.

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	
Wpłynęło dnia	28. LUT. 2024
L. dz.	340
z ul.	3
podpis	K. 310

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-02/2024r.

Świeciu, dnia 24-02-2024r.

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 2023r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sterna-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2023r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2023r.	wykonanie na dzień 31-12-2023r.	%
1.	NFZ	17 025 524,81	17 446 831,13	102,47
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	1 109 000,00	1 164 651,58	105,02
3.	Przychody finansowe	230 000,00	254 883,16	110,82
5	Pozostałe przychody operacyjne	290 000,00	293 939,63	101,36
	Ogółem	18 654 524,81	19 160 305,50	102,71

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2023r.	Wykonanie na dzień 31-12-2023r	%
1.	Amortyzacja	210 000,00	209 490,07	99,76
2.	Zużycie materiałów i energii	853 450,00	812 393,44	95,19
3.	Usługi obce niemedyczne	543 900,00	516 872,85	95,03
4.	Usługi obce medyczne	5 680 000,00	5 566 118,38	98,00
5.	Podatki i opłaty	37 000,00	35 840,60	96,87
6.	Wynagrodzenia	9 451 174,81	9 243 008,22	97,80
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 844 000,00	1 712 206,10	92,85
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	39 611,88	113,18
	Ogółem	18 654 524,81	18 135 541,54	97,22

Zobowiązania na dzień 31-12-2023r. wyniosły 1 908 746,57 w tym wymagalne 0,00 zł
Należności na dzień 31-12-2023r. wyniosły 1 914 071,30 w tym :wymagalne 103 396,70 zł.
Stan środków pieniężnych na dz. 31-12-2023r. wynosi 7 840 776,92 zł.

Świecie, dn.24-02-2024r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Wołańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2023 do 31-12-2023 r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	18 611 482,71
- finansowe	254 883,16
- pozostałe przychody operacyjne	293 939,63

Razem **19 160 305,50**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	209 490,07
- zużycie materiałów i energii	812 393,44
- usługi obce	6 082 991,23
- podatki i opłaty	35 840,60
- wynagrodzenia	9 243 008,22
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 712 206,10
- pozostałe koszty rodzajowe	39 611,88

Razem **18 135 541,54**

3. Pozostałe koszty operacyjne	7 244,77
4. Koszty finansowe	1 540,88
5. Zysk brutto	1 015 978,31
6. Podatek dochodowy	3 635,00
7. Zysk netto	1 012 343,31

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.24-02-2024r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023r.

• Zakup aparatu USG	1 szt.	348 840,00
• Zakup rejestratora ABPM	1 szt.	6 038,00
• Zakup urządzenia do pomiaru CRP	1 szt.	4 906,03
• Zakup aparatu do EKG	1 szt.	6 379,00
• Zakup i montaż klimatyzacji	1 szt.	5 412,00
• Zakup kserokopiarki	1 szt.	7 466,10
• Zakup głowicy do aparatu USG	1 szt.	28 000,00
• Wykonanie szafy kartotekowej	1 szt.	6 050,00
• Montaż i zabudowa stolarki PCV		7 813,77
• Montaż zadaszzenia		5 535,00

Razem

426 439,90

BURMISTRZ

Krzysztof Kutakowski

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Stępał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.24-02-2024r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 412/22 Rady Gminy Świecie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie została przyjęta uchwałą nr 520/23 Rady Gminy Świecie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 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 31.12.2023 r. wyniósł 255 715 579,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 254 665 148,34 zł, tj. 99,59%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	220 425 269,00	254 560 104,36	255 715 579,30	254 665 148,34	99,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 054 269,00	224 903 004,36	226 058 479,30	228 988 682,80	101,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 919 249,00	33 919 249,00	33 919 249,00	33 919 249,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 098 302,00	31 098 302,00	31 098 302,00	31 098 302,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 479 370,00	40 329 070,45	40 329 070,45	40 329 070,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 099 148,00	42 467 077,91	43 622 552,85	43 481 543,24	99,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 458 200,00	77 089 305,00	77 089 305,00	80 160 518,11	103,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	48 697 726,86	102,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 371 000,00	29 657 100,00	29 657 100,00	25 676 465,54	86,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	5 045 214,32	104,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 221 000,00	23 749 000,00	23 749 000,00	18 108 618,17	76,25%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Świecie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 265 523 579,30 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 245 945 116,04 zł, tj. 92,63%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Świecie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	225 925 269,00	264 368 104,36	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 925 269,00	207 867 604,36	209 023 079,30	200 018 439,38	95,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 144 111,93	87 263 832,80	87 460 057,78	86 386 426,36	98,77%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	304 838,53	76,21%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000 000,00	56 500 500,00	56 500 500,00	45 926 676,66	81,29%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 710 000,00	48 220 500,00	48 220 500,00	37 647 730,96	78,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	2 406 463,05	77,30%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu (nadwyżka budżetu) ogółem na koniec 2023 r. wyniósł 8 720 032,30 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem (deficyt budżetowy) ogółem Gminy Świecie w roku 2023 planowano na poziomie -9 808 000,00 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 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 808 113,83 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 093 591,27 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 714 522,56 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 500 000,00	12 808 000,00	12 808 000,00	12 808 113,83	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 093 591,27	2 093 591,27	2 093 591,27	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	10 714 408,73	10 714 408,73	10 714 522,56	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 756 709,00 zł w całości z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Świecie w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
5.1	Splaty 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 2023 roku wyniosła 3 550 902,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Świecie w roku 2023 planowano na poziomie 11 807 621,48 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Świecie na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 1,72%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Świecie zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna bieżąca wynosi – 28 970 243,42 zł.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Świecie przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	1,86%	21,86%	TAK	23,00%	TAK
2024	1,48%	19,66%	TAK	20,80%	TAK
2025	0,45%	17,54%	TAK	18,67%	TAK
2026	0,00%	13,73%	TAK	14,96%	TAK
2027	0,00%	11,70%	TAK	12,93%	TAK
2028	0,00%	10,15%	TAK	11,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 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 2024 roku.

Maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wynosi w 2023 r. 21,86% przy czym obsługa zadłużenia była na poziomie 1,86%.

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.


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania ze stopnia zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2023 - 2028

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	220 425 269,00	254 560 104,36	255 715 579,30	254 665 148,34	99,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	197 054 269,00	224 903 004,36	226 058 479,30	228 988 682,80	101,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 919 249,00	33 919 249,00	33 919 249,00	33 919 249,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 098 302,00	31 098 302,00	31 098 302,00	31 098 302,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 479 370,00	40 329 070,45	40 329 070,45	40 329 070,45	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 099 148,00	42 467 077,91	43 622 552,85	43 481 543,24	99,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 458 200,00	77 089 305,00	77 089 305,00	80 160 518,11	103,98%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	45 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	48 697 726,86	102,52%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 371 000,00	29 657 100,00	29 657 100,00	25 676 465,54	86,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 000 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00	5 045 214,32	104,03%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 221 000,00	23 749 000,00	23 749 000,00	18 108 618,17	76,25%
2	Wydatki ogółem	225 925 269,00	264 368 104,36	265 523 579,30	245 945 116,04	92,63%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	180 925 269,00	207 867 604,36	209 023 079,30	200 018 439,38	95,69%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 144 111,93	87 263 832,80	87 460 057,78	86 386 426,36	98,77%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	304 838,53	76,21%
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 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	45 000 000,00	56 500 500,00	56 500 500,00	45 926 676,66	81,29%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	38 710 000,00	48 220 500,00	48 220 500,00	37 647 730,96	78,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 650 000,00	3 113 000,00	3 113 000,00	2 406 463,05	77,30%
3	Wynik budżetu	-5 500 000,00	-9 808 000,00	-9 808 000,00	8 720 032,30	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 756 709,00	
4	Przychody budżetu	8 500 000,00	12 808 000,00	12 808 000,00	12 808 113,83	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 093 591,27	2 093 591,27	2 093 591,27	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 093 591,27	2 093 591,27	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	10 714 408,73	10 714 408,73	10 714 522,56	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 714 408,73	7 714 408,73	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 756 709,00	91,89%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 807 621,48	3 307 611,48	3 307 611,48	3 550 902,48	107,36%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 129 000,00	17 035 400,00	17 035 400,00	28 970 243,42	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	16 129 000,00	29 843 400,00	29 843 400,00	41 778 357,25	139,99%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,99%	1,86%	1,86%	1,65%	
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)	9,67%	9,60%	9,60%	15,89%	
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)	22,43%	21,86%	21,86%	21,86%	
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)	22,69%	23,00%	23,00%	23,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	185 000,00	185 000,00	22 059,63	11,92%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	185 000,00	185 000,00	22 059,63	11,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	185 000,00	185 000,00	22 059,63	11,92%
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	126 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	730 023,16	18,25%
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:	126 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	730 023,16	18,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 000,00	4 001 000,00	4 001 000,00	730 023,16	18,25%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	255 000,00	255 000,00	232 969,47	91,36%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	255 000,00	255 000,00	232 969,47	91,36%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	162 000,00	162 000,00	161 508,78	99,70%
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	6 536 000,00	4 648 800,00	4 648 800,00	3 985 153,68	85,72%
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:	6 536 000,00	4 648 800,00	4 648 800,00	3 985 153,68	85,72%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 412 410,00	2 099 400,00	2 099 400,00	1 584 081,22	75,45%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	44 652 000,00	46 150 600,00	46 150 600,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	15 449 000,00	16 686 800,00	16 686 800,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	29 203 000,00	29 463 800,00	29 463 800,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	2 757 700,00	3 000 000,00	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%
10.7.2.1.1	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%

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%


BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

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 2023 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2028 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Centrum Kultury 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.


BURMISTRZ
Krzysztof Kuliakowski