

ZARZĄDZENIE NR 1168/22
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2021, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 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 2022 r., poz. 559 i 583), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305¹⁾) oraz § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 i Dz. U. z 2022 r. poz. 561)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2021 r. uzyskane zostały w wysokości **232.694.735,33 zł** na zaplanowaną kwotę **226.819.938,69 zł**, co daje wskaźnik wykonania 102,59% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do sprawozdania.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **219.766.123,97 zł**, tj. 102,30% na zaplanowaną kwotę **214.827.549,69 zł**, w tym:

- podatki i opłaty	- 53.996.865,82 zł,
- udziały w podatkach	- 59.854.550,47 zł,
- subwencja ogólna	- 31.606.070,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 67.483.895,51 zł,
- pozostałe dochody	- 6.824.742,17 zł.

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **12.928.611,36 zł** na zaplanowaną kwotę **11.992.389,- zł** to jest 107,81% planu, w tym:

- dochody z majątku	- 5.177.104,99 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne	- 804.556,05 zł,
- dotacje celowe i środki na inwestycje	- 5.721.846,07 zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające	- 1.225.104,25 zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **967.895,74** na zaplanowane **950.000,- zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **405.268,11 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **32.900,- zł**

5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **832.554,91 zł** na planowaną kwotę **750.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 111,01% planu.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane zostały w wysokości **767.538,55 zł** na planowaną kwotę **263.100,- zł** tj. 291,73% planu.

¹⁾Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927,1981, 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2021 roku uzyskaliśmy w wysokości **59.330.289,19 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **59.330.289,19zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2021 r. wykonane zostały w wysokości **235.290.107,45 zł** na zaplanowaną kwotę **248.169.938,69 zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,81%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **197.290.891,40 zł** na zaplanowaną kwotę **203.188.351,69 zł**, to jest 97,10% planu, w tym wynagrodzenia – **66.408.499,17 zł** na plan **68.437.166,77 zł**, to jest 97,04%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **37.999.216,05 zł** na zaplanowaną kwotę **44.981.587,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 84,5% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania.

4. Wydatki bieżące stanowią 83,85% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 16,15% wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2020 wykonane zostały w wysokości **3.614.258,72 zł** na przekazaną kwotę **4.870.363,94 zł**, co daje wskaźnik wykonania 74,21%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2021 r. wykonane zostały w wysokości **7.042.898,56 zł** w tym z budżetu Gminy **4.013.061,75 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **3.029.836,81 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania.

§ 5. 1. Deficyt budżetowy na 2021 rok wyniósł **2.595.372,12 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **21.350.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2021 r. wyniosło **9.064.320,48 zł**.

3. Wynik budżetu na koniec roku 2021 to kwota **15.437.158,65 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2021 roku uzyskane zostały w wysokości **20.873.958,67 zł** na zaplanowane **24.350.000,- zł**, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2021 wyniosły **2.841.427,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2021 rok, wyniosły łącznie **2.841.427,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **612.146,28 zł** na zaplanowaną kwotę **647.964,01 zł**, co daje wskaźnik realizacji 94,47% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **122.560.000 zł**,

- wartość obiektów wynosi – **142.614.000 zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2021 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2021 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 14 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2021 r. nie została udzielona żadna pożyczka ze środków publicznych.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2021 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

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

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2021 rok.

§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2021 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2021 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie 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 opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2021 rok

1. WPROWADZENIE	
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2021 ROK.....	
2.1. Planowanie budżetu	
2.2. Dane ogólne	
2.3. Dochody ogółem.....	
2.4. Dochody bieżące	
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	
2.4.2. Subwencja ogólna	
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	
2.5. Dochody majątkowe	
2.5.1. Dochody z majątku	
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	
2.6. Wydatki ogółem	
2.7. Wydatki bieżące	
2.8. Wydatki majątkowe.....	
2.9. Przychody.....	
2.10. Rozchody	
2.11. Nadwyżka operacyjna bieżąca	
2.12. Deficyt budżetowy.....	
2.13. Wynik finansowy budżetu	
2.14. Realizacja upoważnień Burmistrza.....	
3. Podsumowanie.....	

Wydatki według działów i rozdziałów	
ZAŁĄCZNIKI	
Wykonanie dochodów – załącznik nr 1.....	
Wykonanie dochodów wg źródeł – załącznik nr 1a	
Wykonanie wydatków – załącznik nr 2	
Rozliczenie przychodów i rozchodów – załącznik nr 3	
Wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 4.....	
Wykonanie funduszu sołeckiego za 2021 r. – załącznik nr 5	
Sprawozdanie ze spłat kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych – załącznik nr 6.....	
Wykonanie planu finansowego na zadania zlecone – załącznik nr 7.....	
Sprawozdanie z wykonania wydatków, które niewygasają z upływem 2020 roku – załącznik nr 8.....	
Sprawozdanie z wydatków na programy i projekty dofinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i budżetu państwa – załącznik nr 9	
Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – załącznik nr 10.....	
Informacja Burmistrza o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2021 r. – załącznik nr 11.....	
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Świecie – załącznik nr 12.....	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świecie w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Świecie nr 205/20 z dnia 29.12.2020 roku.

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świecie za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 121/19 z dnia 20 grudnia 2019 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 20-krotnie, w tym 4-krotnie uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 16-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

Budżet Gminy Świecie w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Świecie nr 205/20 z dnia 29.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 191 298 221,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 202 998 221,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świecie na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 14 zarządzeniami Burmistrza Świecia.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 35 521 717,69 zł do kwoty 226 819 938,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 45 171 717,69 zł do kwoty 248 169 938,69 zł;
- plan przychodów wzrósł o 9 650 000,00 zł do kwoty 24 350 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Świecie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 21 350 000,00 zł stanowiącym różnicę między

planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

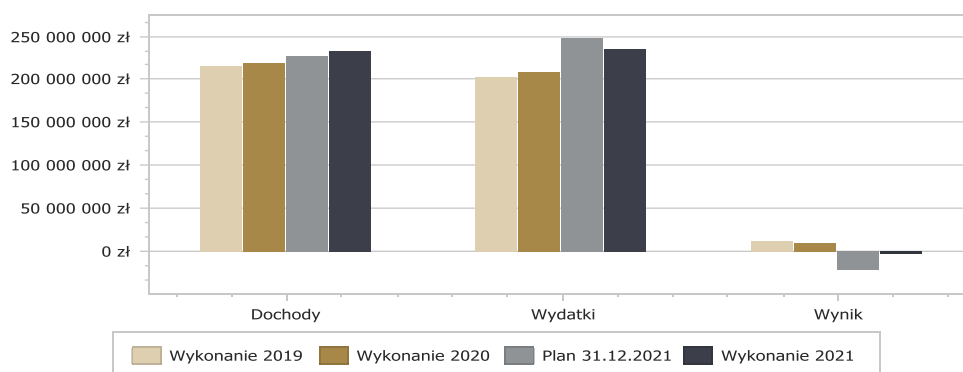
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	191 298 221,00	226 819 938,69	232 694 735,33	102,59%
Wydatki	202 998 221,00	248 169 938,69	235 290 107,45	94,81%
Wynik	-11 700 000,00	-21 350 000,00	-2 595 372,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 595 372,12 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 232 694 735,33 zł, a ich realizacja stanowiła 102,59% planu wynoszącego 226 819 938,69 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	186 078 221,00	214 827 549,69	219 766 123,97	102,30%	94,44%
Dochody majątkowe	5 220 000,00	11 992 389,00	12 928 611,36	107,81%	5,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	191 298 221,00	226 819 938,69	232 694 735,33	102,59%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 050 000,00	101 450 000,00	106 277 044,17	104,76%	45,67%
855	Rodzina	48 123 500,00	57 811 878,24	57 223 994,28	98,98%	24,59%
758	Różne rozliczenia	28 546 340,00	33 835 998,78	33 874 210,62	100,11%	14,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 411 000,00	11 026 000,00	11 265 656,63	102,17%	4,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500 000,00	6 283 100,00	6 448 967,26	102,64%	2,77%
852	Pomoc społeczna	5 325 300,00	6 329 343,28	6 326 921,03	99,96%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	3 781 241,00	5 003 303,64	5 515 674,67	110,24%	2,37%
600	Transport i łączność	30 000,00	1 593 922,00	2 108 416,78	132,28%	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	1 674 704,00	1 698 972,68	101,45%	0,73%
750	Administracja publiczna	518 200,00	641 861,10	800 529,62	124,72%	0,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	689 761,21	689 727,21	100,00%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	159 345,00	134 293,88	84,28%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	3 500,00	113 581,44	107 037,64	94,24%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	78 000,00	78 890,58	101,14%	0,03%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	78 546,51	112,21%	0,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	33 816,10	67,63%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 770,04	-	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	7 123,45	-	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 002,18	100,07%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	191 298 221,00	226 819 938,69	232 694 735,33	102,59%	100,00%

PLAN DOCHODÓW

Dochody na 2021 rok zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości 191.298.221,- zł, w tym dochody bieżące w wysokości 186.078.221,- zł, a majątkowe w wysokości 5.220.000,- zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły 226.819.938,69 zł, w tym bieżące 214.827.549,69 zł, a majątkowe 11.992.389,- zł.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły prawie o 29 mln zł. Zwiększenie dochodów

bieżących spowodowane było głównie wprowadzeniem do budżetu w trakcie roku dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym z programu „Rodzina 500+” i zasiłków rodzinnych oraz dotacji z zakresu oświaty i administracji na około 17 mln zł.

Nastąpił również znaczny wzrost planu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 7 mln zł, a z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych plan zwiększony został o 2 mln zł.

Zaplanowane na koniec roku dochody w wysokości 226.819.938,69 zł wykonane zostały w kwocie 232.694.735,33 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 102,59%.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

- dotacje i dofinansowanie	-	67.483.895,51 zł to jest 30,8%
- udziały w podatkach	-	59.854.550,47 zł to jest 25,7%
- podatki i opłaty	-	53.996.865,82 zł to jest 23,2%
- subwencje ogólne	-	31.606.070,00 zł to jest 11,8%
- pozostałe dochody	-	6.824.742,17 zł to jest 2,9%
- dochody majątkowe	-	12.928.611,36 zł to jest 5,6%
Dochody ogółem	-	232.694.735,33 zł to jest 100%

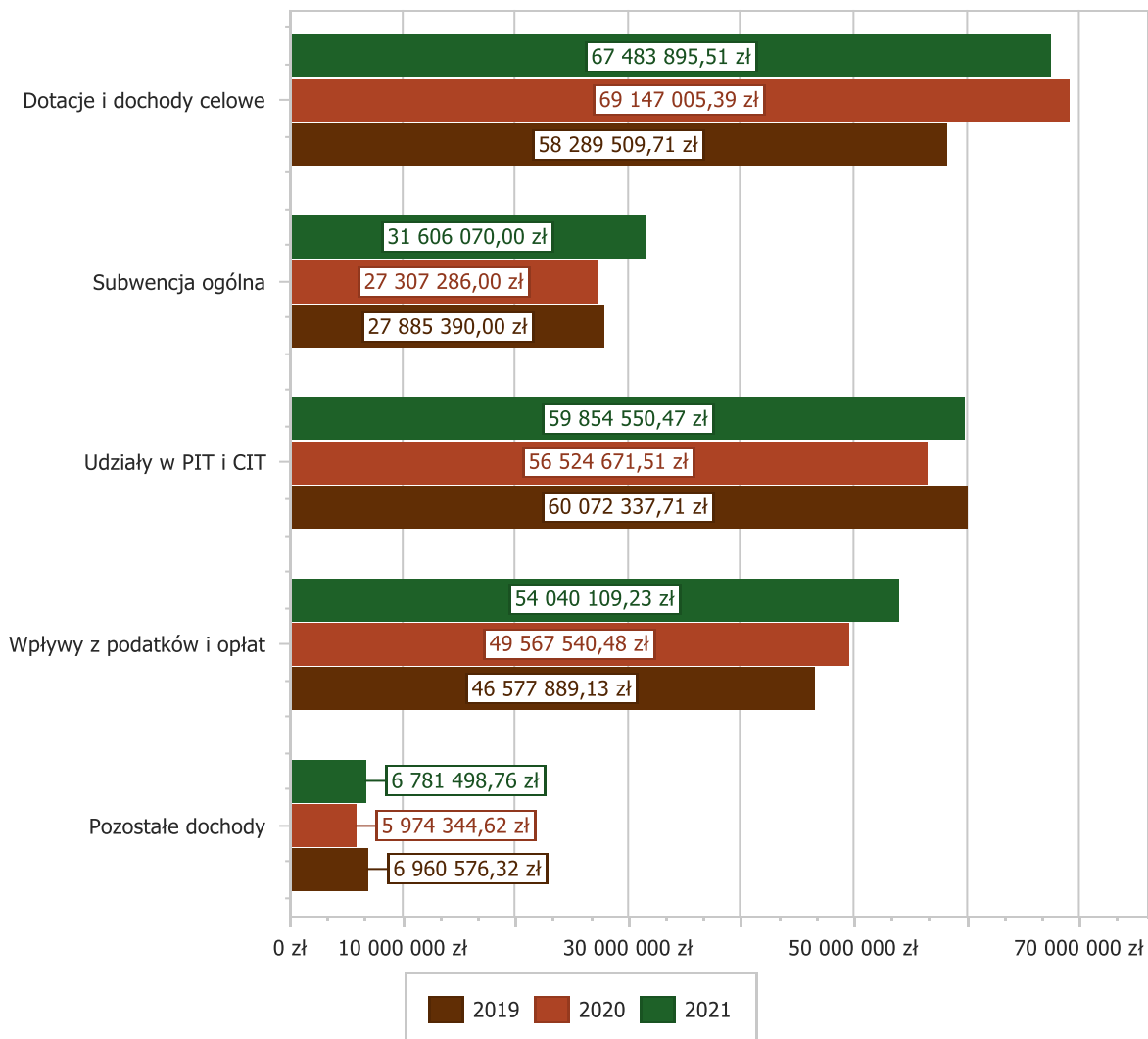
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące stanowiące 94,4% dochodów ogółem, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 219 766 123,97 zł, tj. w 102,30% w stosunku do planu wynoszącego 214 827 549,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	54 745 881,00	68 020 079,69	67 483 895,51	99,21%	30,71%
Subwencja ogólna	27 496 340,00	31 606 070,00	31 606 070,00	100,00%	14,38%
Udziały w PIT i CIT	47 000 000,00	56 000 000,00	59 854 550,47	106,88%	27,24%
Wpływy z podatków i opłat	51 000 000,00	52 845 000,00	54 040 109,23	102,26%	24,59%
Pozostałe dochody	5 836 000,00	6 356 400,00	6 781 498,76	106,69%	3,09%
RAZEM	186 078 221,00	214 827 549,69	219 766 123,97	102,30%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Świecie wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 68 020 079,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 67 483 895,51 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 59 330 289,19 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 18 985,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 5 991 832,51 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 436 631,60 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 704 150,94 zł.

Realizowane były 4 projekty: Przedszkole naszą szansą, Klub młodzieżowy „Młode Orły”, Klub młodzieżowy „Wesoła Przystań”, Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu,

- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 002 006,27 zł.

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

- Rodzina – 56 817 131,86 zł;
- Pomoc społeczna – 6 004 131,42 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 045 408,60 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 689 727,21 zł (zwrot podatku akcyzowego dla rolników).

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 31 606 070,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 31 606 070,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 26 972 948,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4 123 548,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 509 574,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 56 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 854 550,47 zł, co stanowi 106,88% realizacji planu.

Dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 19 351 349,47 zł na zaplanowaną kwotę 17.000.000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 113,83%,

Dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 40 503 201,00 zł na zaplanowaną kwotę 39 000 000,- zł, co daje wskaźnik realizacji 103,85%.

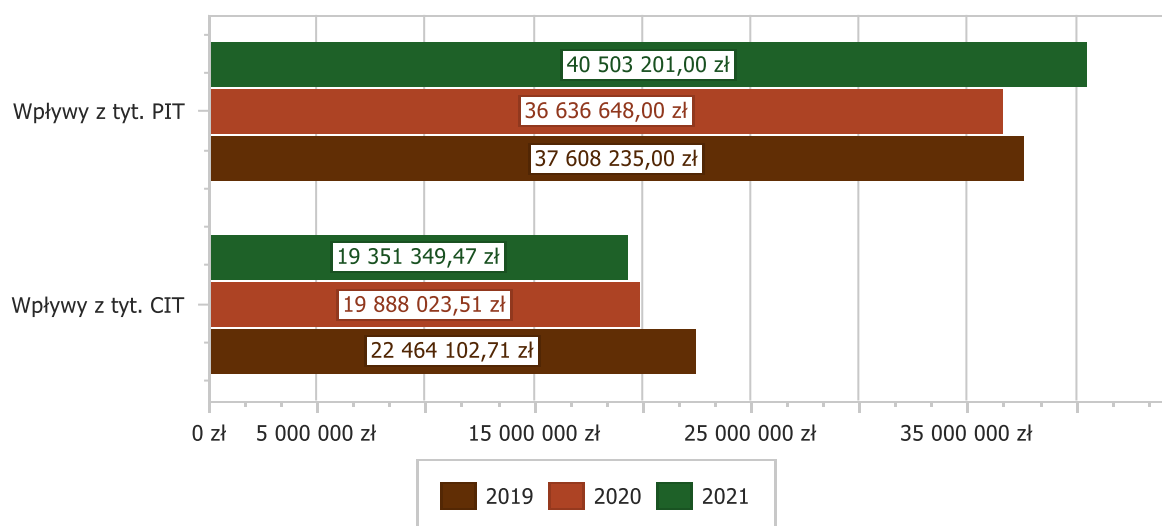
Uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z udziałów w wysokości 3.854.550,47 zł, w tym 1.503.201 zł z PIT-u oraz 2.351.349,47 zł z CIT-u.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost z tytułu udziałów w podatkach o ponad 3,3 mln zł, to jest prawie 6%, z tym że spadły o ponad 500 tys. zł dochody z CIT-u, a nastąpił znaczny wzrost wpływów z PIT-u prawie o 4 mln zł.

Ministerstwo Finansów oszacowało wysokość udziałów dla naszej Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 37.418.687,- zł. Faktyczne dochody były wyższe o ponad 3 mln zł.

Dysproporcje pomiędzy miesięcznymi wpływami są ogromne, od raty wynoszącej 1.658.404,- zł w marcu do 4.649.658,- zł w grudniu, co daje różnicę nawet 3 mln miesięcznych wpływów.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

To największa pozycja wpływów w tej grupie dochodów – stanowi 73%

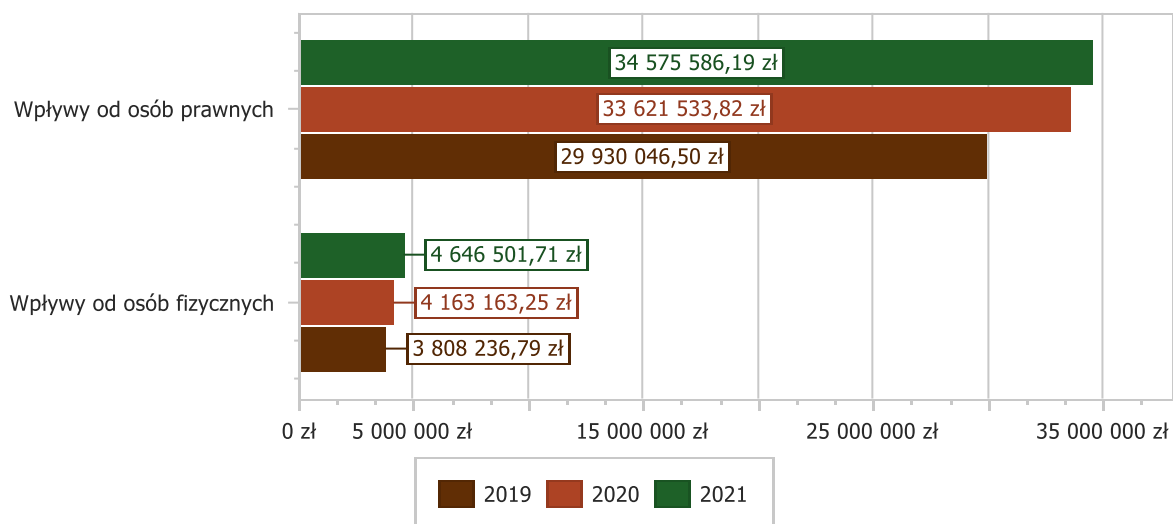
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 222 087,90 zł, co stanowi 101,35% wykonania planu wynoszącego 38 700 000,00 zł, w tym 34 575 586,19 zł od osób prawnych i 4 646 501,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe za 2021 rok wynoszą 230.948,76 zł, w tym od osób prawnych 121.663,21 zł i od osób fizycznych 109.285,55 zł. W stosunku do uzyskanych dochodów za ten rok stanowią 0,59%.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 524 274,00 zł.

Podatnicy złożyli 34 wnioski o umorzenie podatku od nieruchomości na podstawie Ordynacji podatkowej, z których pozytywnie rozpatrzonych przez Burmistrza zostało 20 spraw, a 6 negatywnie. Wszczęcia postępowania odmówiono w 7 przypadkach i jedno postępowanie zostało umorzone z powodu niezłożenia dokumentów wymaganych przy procedurze umorzenia.

Wykres 4: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



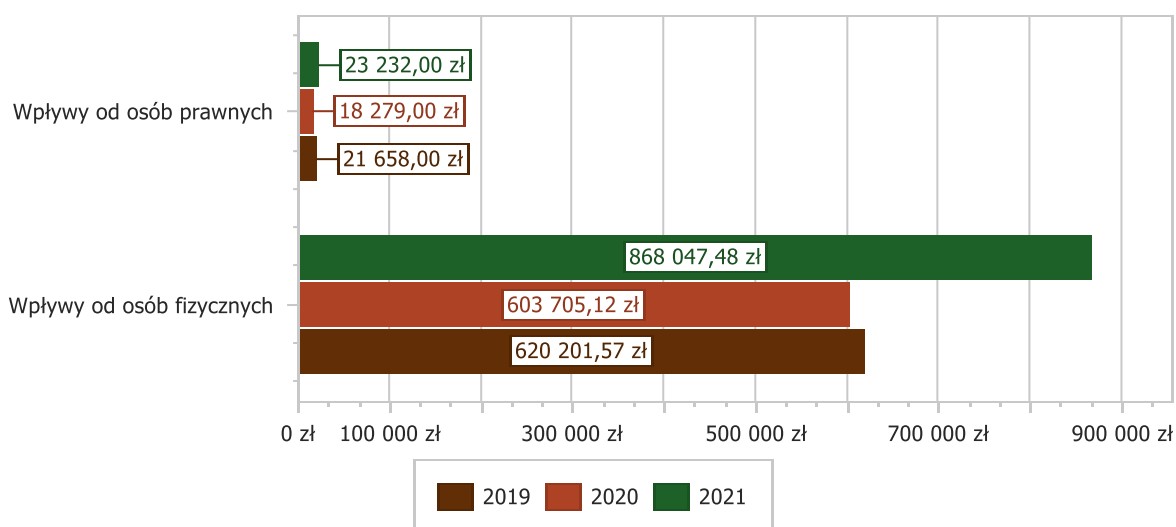
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 891 279,48 zł, co stanowi 102,45% realizacji planu wynoszącego 870 000,00 zł, w tym 23 232,00 zł od osób prawnych i 868 047,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe za rok 2021 to kwota 11.852,06 zł od osób fizycznych. W 2021 roku nie został złożony żaden wniosek o umorzenie czy odroczenie podatku rolnego.

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 418 820,00 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku rolnego Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

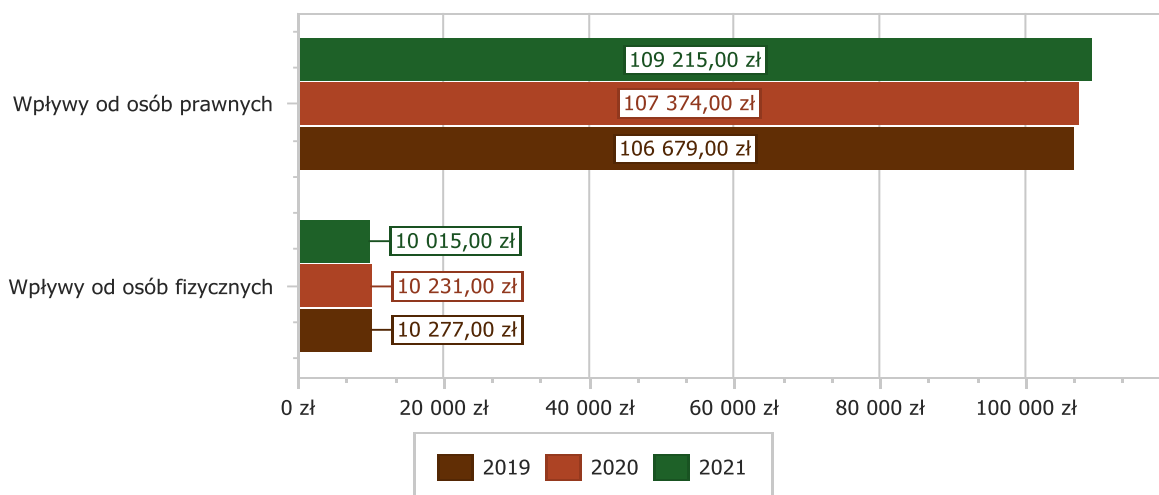


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 119 230,00 zł, co stanowi 108,39% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 109 215,00 zł od osób prawnych i 10 015,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe za rok 2021 to kwota 112,- zł od osób fizycznych.

Wykres 6: Wpływy z podatku leśnego Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



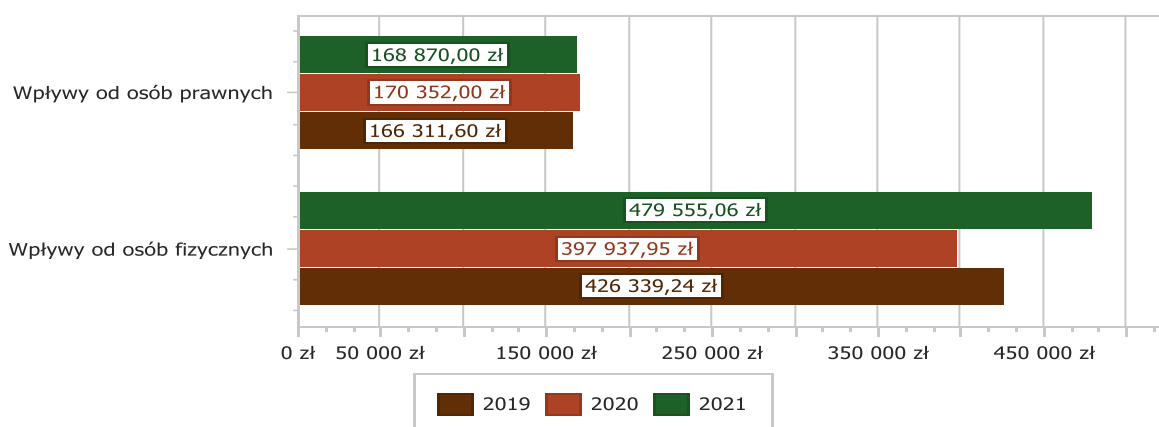
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 648 425,06 zł, co stanowi 106,30% realizacji planu wynoszącego 610 000,00 zł, w tym 168 870,00 zł od osób prawnych i 479 555,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości za rok 2021 z tytułu tego podatku wynoszą 46.467,20 zł, w tym od osób fizycznych 24.655,60 zł oraz od osób prawnych 21.811,60 zł. Stanowi to 7% uzyskanych dochodów za ten rok.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 029 398,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

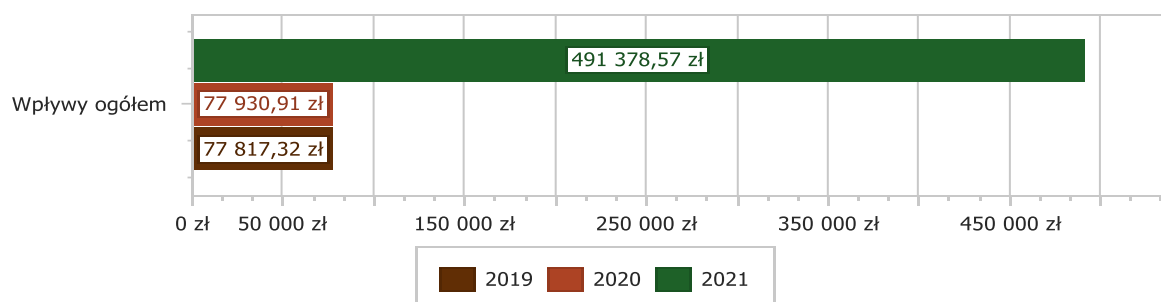


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 491 378,57 zł, co stanowi 87,75% realizacji planu wynoszącego 560 000,00 zł.

Dochody te przekazywane są Gminie przez Urząd Skarbowy i są uzależnione od ilości podmiotów korzystających z tej formy opodatkowania oraz od wysokości osiągniętych przez nich dochodów.

Wykres 8: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

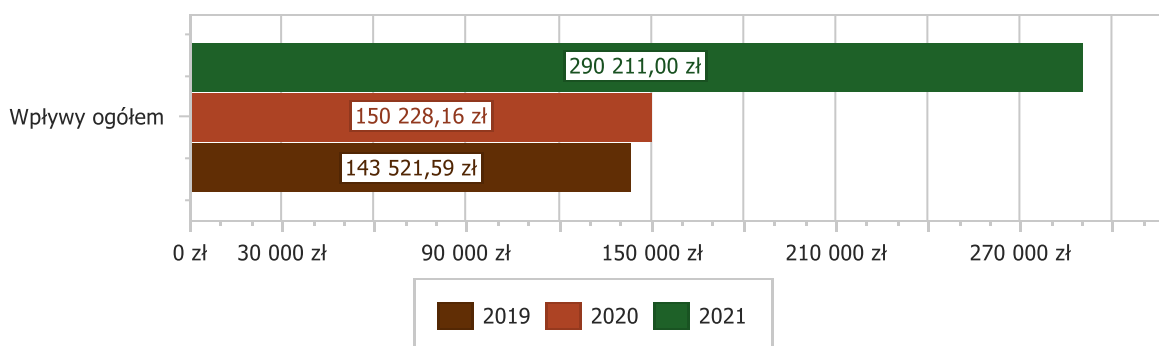


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 211,00 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 300 000,00 zł.

Środki gromadzone i przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wpływów prawie o 100%.

Wykres 9: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

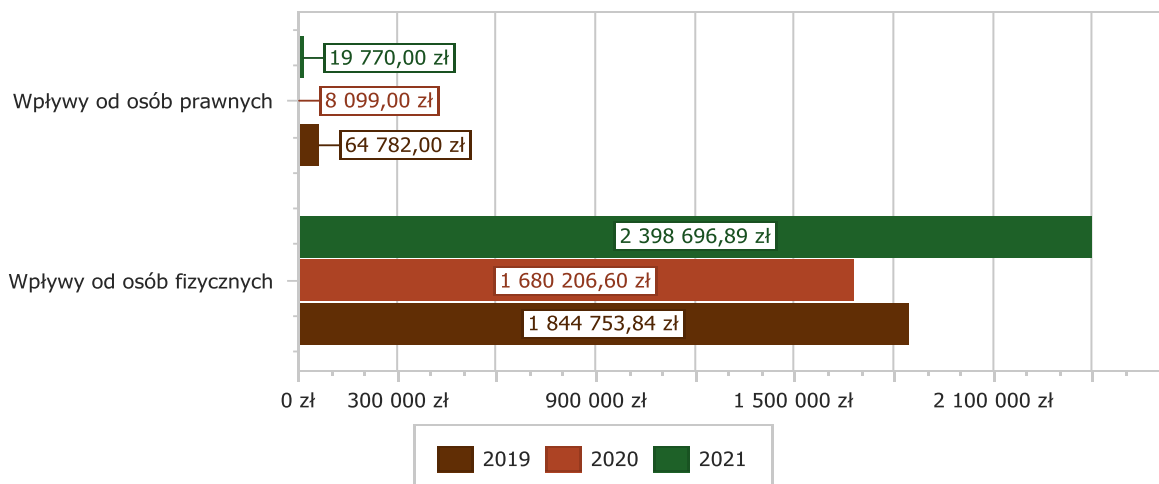


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 418 466,89 zł, co stanowi 114,62% realizacji planu wynoszącego 2 110 000,00 zł, w tym 19 770,00 zł od osób prawnych i 2 398 696,89 zł od osób fizycznych.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił znaczący wzrost tych dochodów, które zależą od wartości i ilości zawartych umów cywilnoprawnych.

Wykres 10: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

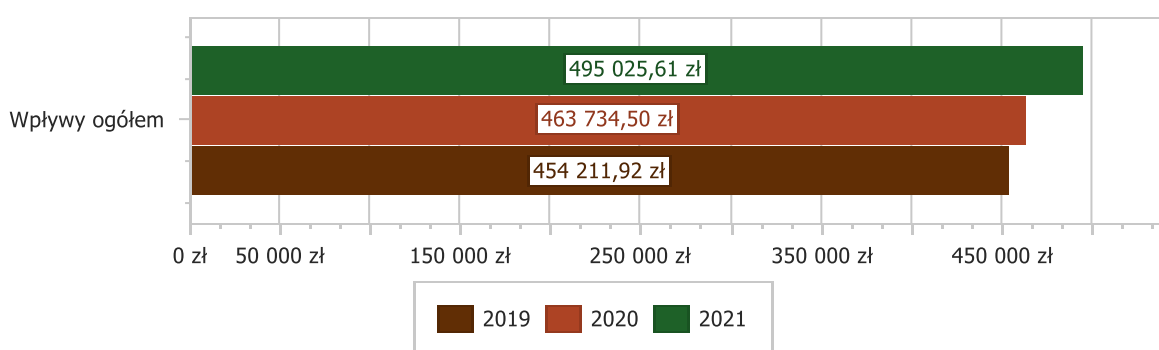


Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 495 025,61 zł, co stanowi 110,01% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki wzrost wpływów, które uzależnione są od ilości i rodzaju przeprowadzonych czynności podlegających tej opłacie.

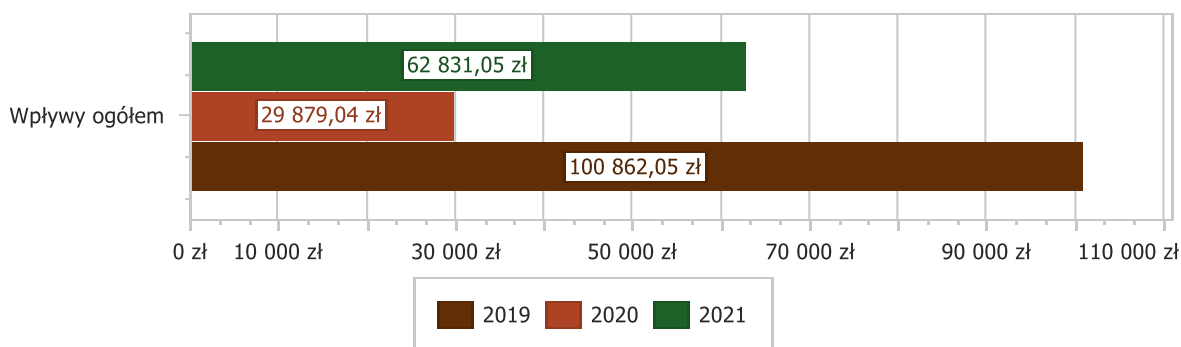
Wykres 11: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 831,05 zł, co stanowi 125,66% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste

Zaplanowana opłata w wysokości 175.000,- zł wykonana została w wysokości 223.940,17 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 127,66%.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Początkowo zaplanowana została opłata w wysokości 850.000,- zł i w trakcie roku zwiększona o 100.000,- zł do wysokości 950.000,- zł. Wykonanie wyniosło 967.895,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 101,88%

Opłata za gospodarowanie odpadami

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody z tytułu tej opłaty zostały zaplanowane w kwocie 5.200.000 zł, a wpłynęła kwota **5.225.370,57 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie **100,49%**. Kwota nie obejmuje dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnień.

Od 1 sierpnia 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami została podwyższona o 4 zł tj. z 13,50 na 17,50 zł. W związku ze zmianą stawki zwiększono plan dochodów o 500.000,00 zł tj. z kwoty 4.700.000,00 zł na 5.200.000,00 zł.

W stosunku do ubiegłego roku dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wzrosły o ok. 563.638,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za rok 2021 wyniosły 211.305,00 zł. Wysokość zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 76.962,87 zł. W drodze egzekucji ściągnięta została kwota 77.989,26 zł.

W 2021 r. rozpatrzone zostały 3 wnioski o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, w tym: 1 wniosek o rozłożenie zapłaty zaległości na raty i 2 wnioski o umorzenie zaległej opłaty. Rozpatrzony pozytywnie został jeden wniosek na kwotę **171,60 zł**. Dwa wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu niedostarczenia przez Strony postępowania niezbędnych dokumentów pomimo skutecznie doręczonych wezwań.

W 2021 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 472 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła **85.411,00 zł** (roczny ubytek w dochodzie). Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 212/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. przyznawane były zwolnienia dla mieszkańców budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Na koniec grudnia 2021 r. ze zwolnienia korzystało ok. 70 rodzin.

Łączna wartość udzielonej ulgi z tytułu kompostowania wyniosła **1.533,00 zł** (roczny ubytek w dochodzie).

Oplata za przedszkola

Za uczęszczanie dzieci do przedszkola zaplanowana została opłata w wysokości 1.450.000, - zł. Uzyskaliśmy wykonanie dochodów w wysokości 1.513.686,23 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 104,39%.

Oplata za korzystanie ze środowiska

Oplata za korzystanie ze środowiska zaplanowana została w wysokości 750.000,- zł, a wpłynęła kwota 832.554,91 zł, co daje wykonanie na poziomie 111,01%.

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

Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty zaplanowane zostały w wysokości 10.000,- zł, a wpłynęła kwota 76.599,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 765,99%.

Są to dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz produktowej.

Wpłynęła duża kwota z opłaty adiacenckiej, która zgodnie z terminami wydanych decyzji powinna wpłynąć w styczniu.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Do tej grupy dochodów zaliczone są wszystkie wpływy, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach opisywanych powyżej.

Przewidywany plan w wysokości 6.356.400,- zł wykonany został w wysokości 6.824.742,17 zł, co stanowi 107,37%. Do dochodów tych wlicza się między innymi:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.935.413,80 zł,
- wpływy z usług – 1.279.893,86 zł,
- dywidendy – 1.425.727,03 zł,
- rekompensatę z utraconych dochodów – 261.366,- zł,
- wpływy z odsetek – 113.753,95 zł

oraz darowizny, spadki, kary, grzywny, mandaty, dochody związane z realizacją zadań administracji publicznej, zwroty i rozliczenia z lat ubiegłych.

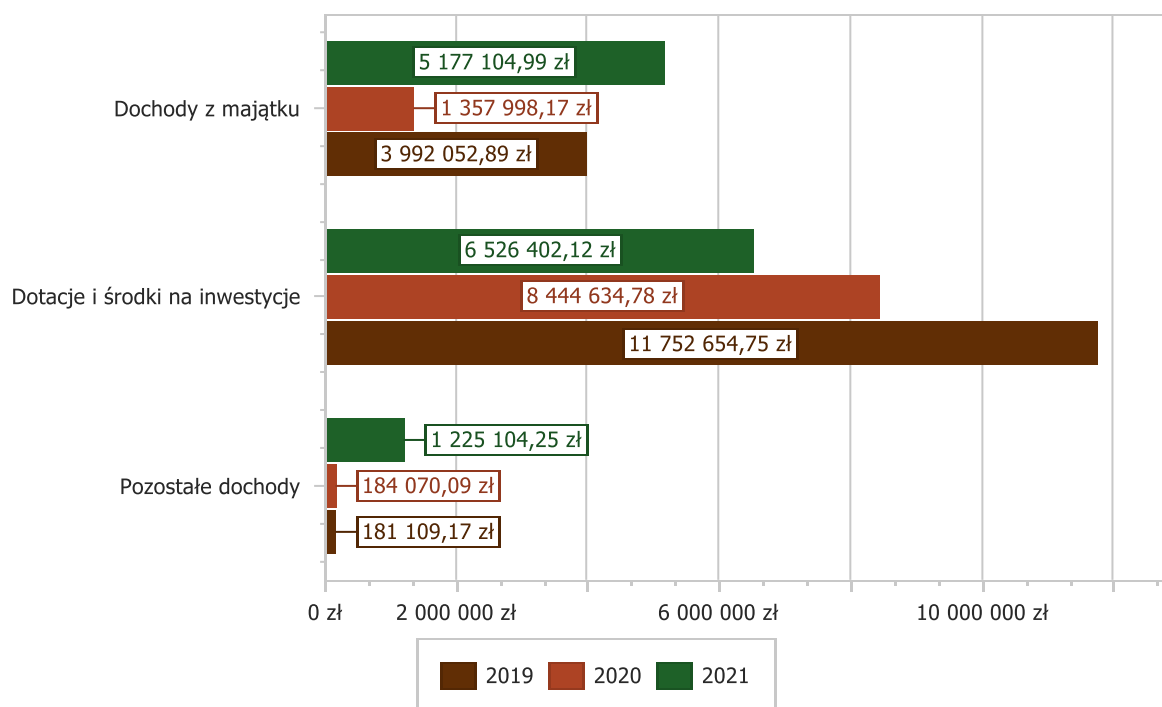
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świecie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 12 928 611,36 zł, tj. w 107,81% w stosunku do planu wynoszącego 11 992 389,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 250 000,00	4 750 000,00	5 177 104,99	108,99%	40,04%
Dotacje i środki na inwestycje	1 970 000,00	6 025 795,00	6 526 402,12	108,31%	50,48%
Pozostałe dochody (wydatki niewygasające)	0,00	1 216 594,00	1 225 104,25	100,70%	9,48%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 220 000,00	11 992 389,00	12 928 611,36	107,81%	100,00%

Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 4.750.000,- zł, a wpłynęła kwota 5.177.104,99 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 108.99% i stanowią 40% udziału w dochodach majątkowych.

Na dochody te składają się wpływy ze:

- sprzedaży majątku w wysokości - 5.036.192,60 zł,
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność 140.912,39 zł.

Sprzedanych zostało 13 lokali mieszkalnych oraz 16 działek budowlanych o znacznej wartości głównie w Strefach Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I i II.

Nie otrzymaliśmy natomiast zaplanowanego w wysokości 1.500.000,- zł odszkodowania za grunty gminy Świecie przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-5. Decyzja Wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania za działki położone w Sulnówku została uchylona i jest w trakcie ponownego rozpatrzenia.

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

W 2021 roku otrzymaliśmy dotacje z krajowych środków zewnętrznych w wysokości 5.721.846,07 zł, w tym:

- 1) 3.000.000,- zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na Społeczną Inicjatywę Mieszkańców
 - 2) 700.000,- zł – z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie i budowę ul. K. Jagiellończyka w Świeciu,
 - 3) 1.926.057,- zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na:
 - budowę ul. Kazimierza Wielkiego – 799.902,- zł,
 - przebudowę ul. 10 Lutego w Świeciu – 639.355,- zł,
 - przebudowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Chmielniki 138.800,- zł,
 - przebudowę przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Hallera – 348.000,- zł
 - 4) 83.232,- zł – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Dziki – Morsk,
 - 5) 12.557,07 zł – z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla OSP Przechowo.
- Ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy kwotę – 804.556,05 zł, w tym:
- 1) 473.888,14 zł – na rozbudowę i przebudowę Zamku Krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku Krzyżackiego w Świeciu, zadanie w trakcie realizacji.
 - 2) 252.814,91 zł – na rozbudowę i termomodernizację budynku przedszkola Nr 8 w Świeciu, wniosek o płatność końcową został rozliczony.
 - 3) 77.853,- zł – na budowę centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu. Wniosek o płatność został rozliczony.

2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup (niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2020 roku). W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 216 594,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 225 104,25 zł, co stanowi 100,70% założeń.

Zaległości budżetowe

Łączna kwota zaległości na 31.12.2021 r. z tytułu dochodów własnych wynosi 4.088.433,52 zł oraz zaległości z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7.172.008,25 zł. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o 140.370,44 zł, to jest o 1%, w tym wzrosły o 384.029,98 zł zaległości z tytułu funduszy i zaliczek alimentacyjnych, natomiast zmalały o 243.659,54 zł zaległości z dochodów własnych. Z tytułu podatku od nieruchomości zaległości zmalały o 574.147,25 zł, z tytułu podatku od środków transportowych zaległości zmalały o 119.735,41 zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zwiększyły się o 76.962,87 zł.

W celu odzyskania powstałych zaległości prowadzona jest procedura egzekucyjna. W związku z tym wystawionych zostało 4.788 upomnień, w tym za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.411 oraz 709 tytułów wykonawczych.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 235 290 107,45 zł, a ich realizacja wyniosła 94,81% planu wynoszącego 248 169 938,69 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej. W strukturze wydatków ogółem wydatki bieżące stanowią 84%, a wydatki majątkowe to 16%.

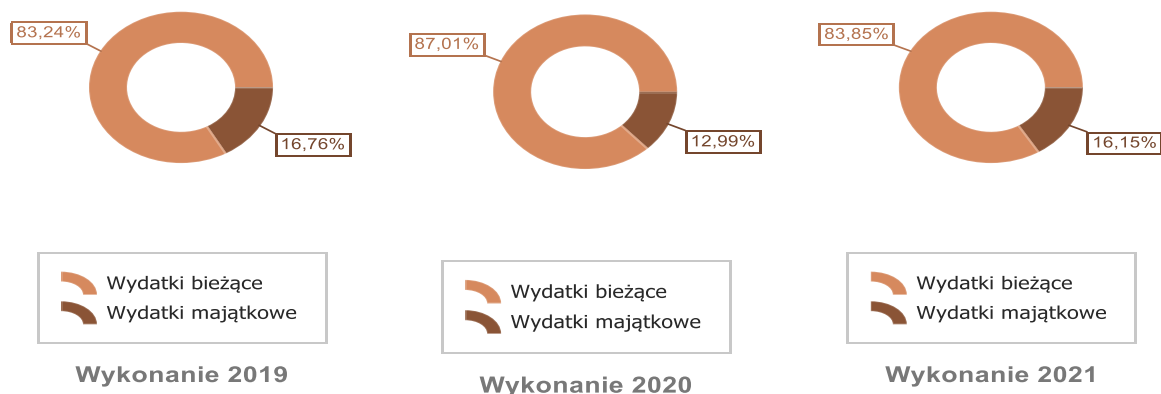
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Świecie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	173 741 571,00	203 188 351,69	197 290 891,40	97,10%	83,85%
Wydatki majątkowe	29 256 650,00	44 981 587,00	37 999 216,05	84,48%	16,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	202 998 221,00	248 169 938,69	235 290 107,45	94,81%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	50 149 300,00	59 976 678,24	59 449 037,94	99,12%	25,27%
801	Oświata i wychowanie	57 903 218,00	60 296 462,64	58 048 098,30	96,27%	24,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 034 110,00	43 407 808,00	38 561 361,23	88,84%	16,39%
852	Pomoc społeczna	15 232 780,00	16 267 823,28	15 762 886,98	96,90%	6,70%
600	Transport i łączność	15 850 016,31	15 074 106,31	13 791 955,36	91,49%	5,86%
750	Administracja publiczna	12 430 559,00	12 867 630,88	12 582 592,45	97,78%	5,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 080 000,00	12 800 000,00	12 549 257,11	98,04%	5,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 298 297,69	11 176 201,69	9 656 093,12	86,40%	4,10%
926	Kultura fizyczna	6 148 700,00	6 993 700,00	6 875 871,79	98,32%	2,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 743 000,00	3 328 000,00	3 243 052,35	97,45%	1,38%
851	Ochrona zdrowia	1 943 500,00	2 157 681,44	2 067 467,90	95,82%	0,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 100,00	1 222 445,00	1 037 334,01	84,86%	0,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	765 261,21	762 039,79	99,58%	0,32%
710	Działalność usługowa	520 000,00	645 000,00	569 968,90	88,37%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	500 000,00	232 735,18	46,55%	0,10%
630	Turystyka	70 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	600 000,00	9 215,04	1,54%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		202 998 221,00	248 169 938,69	235 290 107,45	94,81%	100,00%

Wykres 14: Struktura wydatków ogółem Gminy Świecie w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

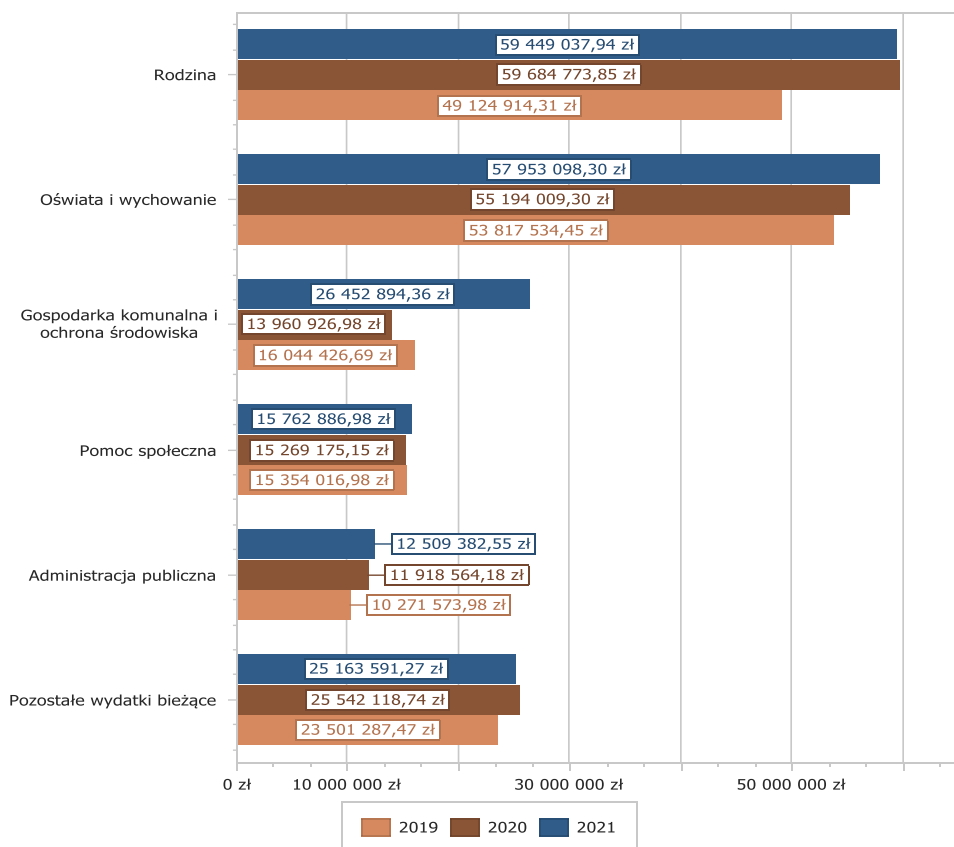
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 197 290 891,40 zł, tj. w 97,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 203 188 351,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Największe środki na wydatki bieżące przeznacza się na dział Rodzina – 30% oraz na Oświatę i wychowanie 29%, co stanowi ponad połowę wszystkich ponoszonych wydatków bieżących z Budżetu.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	50 149 300,00	59 976 678,24	59 449 037,94	99,12%	30,13%
801	Oświata i wychowanie	57 808 218,00	60 201 462,64	57 953 098,30	96,27%	29,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 299 160,00	27 077 078,00	26 452 894,36	97,69%	13,41%
852	Pomoc społeczna	15 232 780,00	16 267 823,28	15 762 886,98	96,90%	7,99%
750	Administracja publiczna	12 350 559,00	12 762 630,88	12 509 382,55	98,02%	6,34%
926	Kultura fizyczna	5 920 000,00	6 765 000,00	6 701 062,43	99,05%	3,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 704 297,69	5 847 297,69	5 785 866,74	98,95%	2,93%
600	Transport i łączność	3 211 016,31	3 559 416,31	3 453 392,59	97,02%	1,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 433 000,00	3 005 437,00	2 920 552,16	97,18%	1,48%
851	Ochrona zdrowia	1 818 500,00	2 056 681,44	1 966 527,66	95,62%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00	1 860 000,00	1 648 756,77	88,64%	0,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 063 100,00	1 222 445,00	1 037 334,01	84,86%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 500,00	765 261,21	762 039,79	99,58%	0,39%
710	Działalność usługowa	520 000,00	645 000,00	569 968,90	88,37%	0,29%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	500 000,00	232 735,18	46,55%	0,12%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	600 000,00	9 215,04	1,54%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	6 140,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		173 741 571,00	203 188 351,69	197 290 891,40	97,10%	100,00%

Wykres 15: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

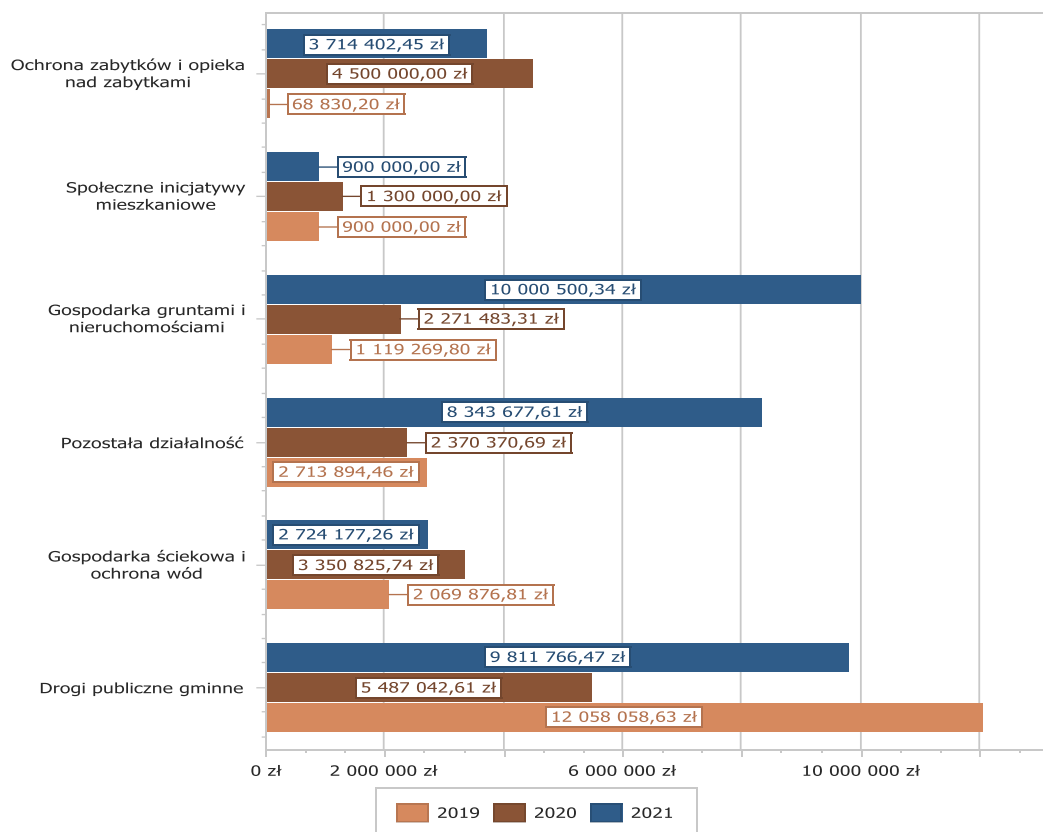
Wydatki majątkowe Gminy Świecie w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 37 999 216,05 zł, tj. w 84,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 981 587,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Opis realizacji poszczególnych zadań znajduje się w Załączniku Nr 4 do Sprawozdania - Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Świecie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 734 950,00	16 330 730,00	12 108 466,87	74,15%	31,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 450 000,00	10 940 000,00	10 900 500,34	99,64%	28,69%
600	Transport i łączność	12 639 000,00	11 514 690,00	10 338 562,77	89,79%	27,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 594 000,00	5 328 904,00	3 870 226,38	72,63%	10,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	322 563,00	322 500,19	99,98%	0,85%
926	Kultura fizyczna	228 700,00	228 700,00	174 809,36	76,44%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	101 000,00	100 940,24	99,94%	0,27%
801	Oświata i wychowanie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,25%
750	Administracja publiczna	80 000,00	105 000,00	73 209,90	69,72%	0,19%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	29 256 650,00	44 981 587,00	37 999 216,05	84,48%	100,00%

Wykres 12: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świecie w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 873 958,67 zł (co stanowi 85,72% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 659 844,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 214 114,08 zł.

Nie zostało zaciągnięte zaplanowane zobowiązanie z tytułu pożyczki czy kredytu.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 841 427,90 zł (co stanowi 94,71% planu): spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

2.11. NADWYŻKA OPERACYJNA BIEŻĄCA

Bieżąca nadwyżka operacyjna za rok 2021 wynosi 22.475.232,57 zł

Dochody bieżące – 219.766.123,97 zł

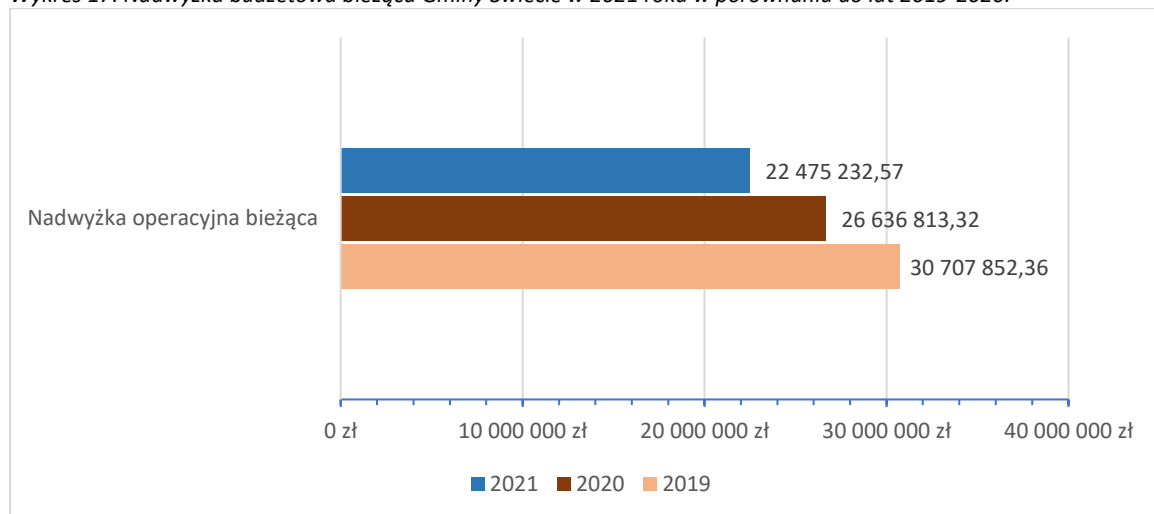
Wydatki bieżące – 197.290.891,40 zł

Nadwyżka operacyjna - 22.475.232,57 zł

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

W stosunku do roku poprzedniego, nadwyżka operacyjna jest niższa o 4.161.580,- zł, to jest o ponad 15%.

Wykres 17: Nadwyżka budżetowa bieżąca Gminy Świecie w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.12. DEFICYT BUDŻETOWY

W budżecie pierwotnym zaplanowany był deficyt budżetowy w wysokości 11.700.000,- zł i w trakcie roku zwiększony został do wysokości 21.350.000,- zł. Ostateczna kwota deficytu na koniec roku została zrealizowana w wysokości 2.595.372,12 zł

2.13. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Na koniec 2021 roku uzyskaliśmy z rozliczenia Budżetu środki w wysokości 15.437.158,65 zł, co wynika z:

- uzyskanych przychodów budżetowych – (+)20.873.958,67 zł,
- pomniejszonych o rozchody budżetowe – (-)2.841.427,90 zł,
- pomniejszone o pokrycie deficytu budżetowego – (-) 2.595.372,12 zł.

2.14. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA

1. Dokonywane były zmiany budżetu Zarządzeniami Burmistrza w zakresie udzielonego upoważnienia.
2. Nie została udzielona żadna krótkoterminowa pożyczka.
3. Nie zostało udzielone 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 były lokowane w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z wyższym oprocentowaniem niż w Banku, w którym posiadamy rachunek bankowy.

3. PODSUMOWANIE

1. Dochody budżetowe wzrastają z roku na rok jednak w tempie niższym niż następuje wzrost wydatków budżetowych.
2. Następuje znaczący wzrost wydatków bieżących o 8,5% w stosunku do roku 2020 przy wzroście dochodów bieżących około 5%.
3. Nadwyżka operacyjna bieżąca z roku na rok jest niższa o około 4 mln zł, co wskazuje na obniżające się możliwości finansowania inwestycji ze środków własnych.
4. Uzyskaliśmy wolne środki w wysokości 15.437.158,65 zł, w tym jest subwencja uzupełniająca 4.123.548,- zł, która wpłynęła w ostatnich dniach grudnia i nie było możliwości jej wydatkowania.
5. Dochód per capita za rok 2021 (na 1 mieszkańca gminy Świecie) wynosi 7.606,- zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 765.261,21 zł wykonanie – 762.039,79 zł 99,58%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 63.000,- zł wykonanie – 63.000,- zł 100%

1. Wydatki bieżące – 63.000, - zł

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na:

- wykonanie konserwacji szczegółowej urządzeń melioracyjnych we wsiach: Kosowo, Niedźwiedź i Głogówko Królewskie poprzez m.in.: oczyszczanie z namułu przepustów – ok. 100 m, odmulanie dna rowów – ok. 8.000 m. Środki zostały wykorzystane i rozliczone przez Gminną Spółkę Wodną w Świeciu – **45.000,- zł**
- przeprowadzenie prac konserwacyjnych rowu na długości ok. 900 m w miejscowości Gruczno. Środki stanowiły dotację celową od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – **18.000, - zł**

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

plan – 7.000,- zł wykonanie – 5.598,- zł 79,97%

Środki finansowe zostały zabezpieczone na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych przez firmę STRUGA S.A. z Jezuickiej Strugi. Niepełne wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało brakiem konieczności wykorzystania środków zabezpieczonych na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 18.000, - zł wykonanie – 17.899,58 zł
99,44%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 667.261,21 zł wykonanie – 675.542,21 zł 99,75%

I. Wydatki bieżące – 675.542,21 zł

Zaplanowana kwota została wydatkowana na niżej wymienione zadania

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 3.415,- zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały przejazdy autobusowe w celach edukacyjnych dla rolników z Głogówka Królewskiego, Sartowic, Kosowa i Topolinka. Ponadto zakupiono akcesoria edukacyjne dla dzieci udostępnione podczas EKO Pikniku w Kozłowie.

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

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

3. Nagrody konkursowe – 400,- zł

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

4. Zwrot akcyzy – 671.727,21 zł

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego złożone zostały 453 wnioski na łączną kwotę 658.556,09 zł

Środki te zostały wypłacone rolnikom oraz 13.171,12 zł przeznaczone zostało na obsługę zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 15.074.106,31 zł wykonanie – 13.791.955,36 zł 91,49%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.487.900,- zł wykonanie – 1.443.460,82 zł 97,01%
na wydatki niewygasające z
końcem 2021 r. przekazane zostało
27.429,- zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na:

1. Dopłatę do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 1.368.703,82 zł

Zgodnie z ustaleniami umowy z operatorem, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast gmina pokrywa koszty usługi przewozowej,

tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (w 2021 r.: I część zadania – 6,26 zł/wzkm; II część zadania – 5,28 zł/wzkm, w 2020 r.: I część zadania – 6,06 zł/wzkm; II część zadania – 5,11 zł/wzkm).

2. Usługę wykonania plakatów informacyjnych o aplikacji „kiedy przyjedzie.pl” oraz rozpowszechnienie jej w prasie – 4.428,- zł

3. Wykonanie dokumentacji ”Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przetargowa” – (27.429,- zł całość została przekazana na wydatki niewygasające z 2021 r.)

Zakres dokumentacji związany z optymalizacją sieci został opracowany, natomiast zagadnienia polegające na przygotowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia dla świadczenia usług w zakresie komunikacji miejskiej musi zostać określony precyzyjnie przez Zamawiającego - trwają konsultacje. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 r.

4. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 20.000,- zł

Pomoc finansowa została przekazana na pokrycie deficytu na liniach komunikacyjnych powiatowych przewozów pasażerskich łączących poszczególne gminy. Dotacja rozliczona zgodnie z umową.

5. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe – 17.900,- zł

Zabezpieczona kwota została przekazana na pokrycie deficytu na linii komunikacyjnej Świecie-Grubno-Chełmno.

6. Dofinansowanie przewozów Świecie-Chełmno – 5.000,- zł

Środki zostały przekazane na organizację publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Miasto Chełmno na linii Chełmno-Świecie-Chełmno. Realizacja usług obejmowała miesiąc marzec 2021 r.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1.434.000,- zł wykonanie – 526.796,30 zł 36,74%

Przekazana została zgodnie z rozliczeniem dotacja dla Powiatu świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1286C Morsk – Świecie – Dworzysko – etap II na podstawie przedstawionego sprawozdania z realizacji zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

**plan – 11.925.690 zł wykonanie – 11.599.314,45 zł 97,26%
na wydatki niewygasające z
końcem 2021 r. przekazane zostało
2.810.449,53 zł**

Dochody bieżące – 1.787.547,98 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 801.762,24 zł

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Dzikach, Głogówku Królewskim, Morsku, Wiągu, Drozdowie, Sulnówku, Sulnowie, Sartowicach, Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kozłowie – **128.451,96 zł**
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Żwirki i Wigury, Paderewskiego, Wodna, Pocztowa, Polna, Wojska Polskiego, Sławna, Krasickiego, Mickiewicza, Nadbrzeżna, Parkowa, al. Jana Pawła II, Miasteczko oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **62.181,64 zł**
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – **16.022,82 zł**
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **25.353,- zł**
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg – **194.715,21 zł**
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, grysami oraz masą asfaltową – **114.364,02 zł**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściek poboczy oraz usunięcie i przycięcie krzewów, drzew na poboczach dróg gminnych – **78.456,24 zł**
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych; opracowania geodezyjne – **6.117,30 zł**
- wykonanie koncepcji budowy chodnika na przejeździe kolejowym linii 240 – **4.920,- zł**

- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie, inwentaryzacji oznakowania oraz badania nośności dróg – **15.473,50 zł**
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – **5.664,15 zł**
- oczyszczanie cieków liniowych z montażem i demontażem krat na Dużym Rynku – **1.926,72 zł**
- przegląd podstawowy mostku w miejscowości Święte – **350,- zł**
- wykonanie progów zwalniających w Skarszewie oraz przy ul. Gacy w Grucznie – **13.658,18 zł**
- wykonanie pomiarów natężeń ruchu na przejazdach kolejowych – **3.185,70 zł**
- analiza funkcjonowania obszaru płatnego parkowania – **14.022,- zł**
- remont bramownicy ograniczającej skrajnię drogi w Kozłowie – **2.337,- zł**
- remont kładki w Grucznie – **1.722,- zł**
- remont kładki przez Strugę w Grucznie – **14.821,50 zł**
- awaryjna naprawa fundamentów wiaty wraz z montażem i demontażem w Kosowie – **5.008,67 zł**
- umocnienie dna rowu i skarp w Grucznie – **20.078,52 zł**
- remont drogi dojazdowej przy ul. Nadbrzeżnej – **38.024,71 zł**
- wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestracji dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg – **34.907,40 zł**

W związku z szerokim zakresem prac obejmującym 54 km dróg na terenie miasta oraz ok. 100 km dróg gminnych poza granicami administracyjnymi miasta w zakresie kontroli i wykonania fotorejestracji stanu technicznego dróg oraz niekorzystnymi warunkami pogodowymi zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2022 r.

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 626.625,18 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty:

a) Wzmocnienie poboczy dróg gminnych w Chrystkowie i Czapelkach – 34.478,62 zł

W ramach zabezpieczonej kwoty wykonano umocnienie obustronne poboczy dróg gminnych tłuczniami na odcinkach: ok. 870 mb w Czapelkach oraz ok. 940 mb w Chrystkowie.

b) Remont drogi Kol. Mickiewicza w Grucznie – 128.399,70 zł

Remontem został objęty odcinek ok. 500 mb drogi gminnej od posesji znajdujących się przy nowobudowanej drodze S5 do drogi powiatowej nr 1285C Dworzysko-Gruczno poprzez wzmocnienie nawierzchni gruzem betonowym.

c) Wykonanie dokumentacji na remont ul. Wodnej – 20.295,- zł

Środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Wodnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

d) Remont drogi przy budynku ul. Paderewskiego 8F – 89.598,96 zł

Zadanie polegało na wymianie krawężników i wymianie obecnej nawierzchni bitumicznej ok. 240 m² na kostkę brukową betonową wraz ze wzmocnieniem podbudowy.

e) Remont drogi w Morsku – 72.718,68 zł

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na wykonanie prac poprawiających przejezdność drogi na odcinku ok. 550 mb. W związku z zamknięciem bezpośredniego połączenia miejscowości Morsk z drogą krajową nr 5 i wyznaczeniem objazdu przez miejscowość Wiąg, niezbędne było umożliwienie mieszkańcom korzystania z alternatywnej, krótszej drogi gruntowej. Nawierzchnia została wzmocniona gruzem betonowym.

f) Remont zjazdu do budynków przy ul. Dworcowej 9 i 12 w Terespolu Pomorskim – 94.892,04 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na przebudowę przepustu i wykonanie remontu zjazdu na odcinku ok. 100 mb z płyt betonowych, uwzględniając korektę spadku podłużnego.

g) Remont chodnika w Czaplach – 100.000,- zł

Remont chodnika polegał na rozbiórce istniejącego starego zniszczonego chodnika na odcinku ok. 160 mb. i ułożeniu nowego z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm wraz z wymianą krawężników betonowych. Zadanie to zostało zakończone w wyznaczonym terminie za kwotę 100.000,00 zł.

h) Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika – 86.242,18 zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2021 r.

Realizacja zadania została rozpoczęta w IV kwartale 2021 r. Schody zostały wykonane z prefabrykowanych stopni betonowych oraz ścianek oporowych.

Remont nie mógł zostać zakończony, z powodu długiego okresu oczekiwania na dostawę części materiałów koniecznych do zakończenia prac. Zostanie zamontowana balustrada ze stali nierdzewnej. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022 r.

3. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 359.160,56 zł

Operator strefy został wybrany w 2020 r., na okres 1 roku, w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązywała od 23 października 2020 r. do dnia 30 września 2021 r. Dochodem Gminy było 34,20% wpływów z wszystkich opłat za parkowanie, z wyłączeniem tych realizowanych w wyniku czynności windykacyjnych przeprowadzanych przez Urząd, które w pełnej wysokości stanowią dochód Gminy. W dniu 1 października 2021 r. podpisana została umowa z Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego na kolejny rok świadczenia usługi. Strefę obsługuje nadal firma City Parking Group S.A. z Grudziądza. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 75,80% sumy opłat za parkowanie, abonamenty i opłaty dodatkowe wpłacane w kasie biura Strefy lub na konto firmy. Od 1.10.2021 r. dochodem Gminy jest 24,20% wpływów z wszystkich opłat za parkowanie, z wyłączeniem tych realizowanych w wyniku czynności windykacyjnych przeprowadzanych przez Urząd, które w pełnej wysokości stanowią dochód Gminy.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

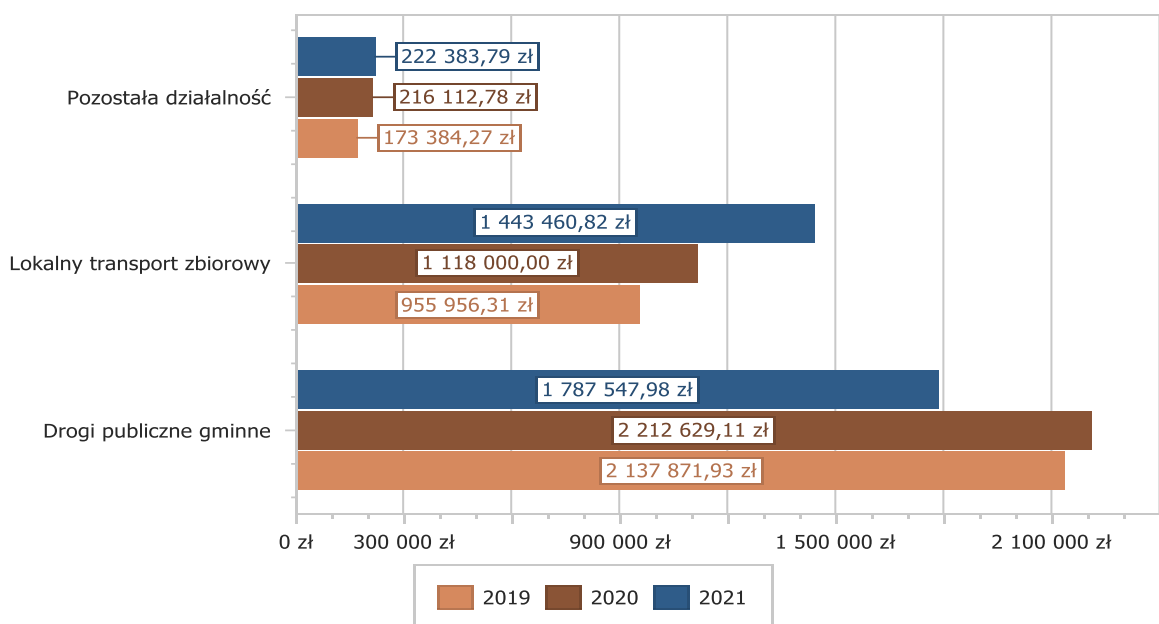
plan – 226.516,31 zł wykonanie – 222.383,79 zł 98,18%

Wydatki bieżące – 222.383,79 zł

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 222.383,79 zł

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

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 630 – Turystyka

plan – 70.000,- zł wykonanie – 70.000,- zł 100%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 70.000,- zł wykonanie – 70.000,- zł 100%

Wydatki bieżące – 55.000,- zł

Po rozstrzygniętym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla na realizację turystyki i wypoczynku dla mieszkańców Świecia:

1. KTW „Celuloza” Świecie **30.000,- zł**,
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **11.000,- zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **10.000,- zł**,
4. Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **4.000,- zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł wykonanie – 15.000,- zł 100%

Dotacja dla OKSiR-u – 15.000 zł

Kwota ta w formie dotacji podmiotowej przekazana została do OKSiR-u na realizację zadań z zakresu turystyki. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań zawarty jest w sprawozdaniu OKSiR – u, które załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 12.800.000,- zł wykonanie – 12.549.257,11 zł 98,04%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 11.810.000,- zł wykonanie - 11.614.091,01 zł 98,34%

Wydatki bieżące – 1.613.590,67 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz opłaty za uiszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – **223.069,13 zł.**

Dokonałiśmy opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych między innymi pod drogi na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego w Sulnowie Vistula Park II, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną infrastrukturę techniczną w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2. **Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – 287.080,30 zł**

Wyplaciliśmy odszkodowania za grunty przyjęte pod budowę ulicy Petelskiego w Świeciu oraz budowę drogi wraz z siecią wodociągową w Dworzysku, budowę dróg w Grucznie. Uregulowano płatności za przejęte działki w Świeciu przy ul. Jesionowej i ul. Chełmońskiego. Wyplacono środki za ustanowienie służebności przesyłu w Świeciu.

3. **Wyплата odszkodowań dla osób prawnych – 103.690,00 zł**

Wyplaciliśmy odszkodowanie na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego za grunty przejęte pod budowę ulicy Petelskiego w Świeciu.

4. **Remonty mieszkań komunalnych – 999.751,24 zł, w tym:**

- remonty kapitalne mieszkań – 462.135,02 zł,
- przestawienie pieców kaflowych – 54.300,- zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej – 107.419,40 zł
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 198.686,- zł
- roboty dekarские – 135.235,99 zł,
- pokrycie rozliczeń z funduszu remontowego – 41.974,82 zł.

Rozdział 70022 – Fundusz dopłat

plan – 90.000,- zł wykonanie – 35.166,10 zł 39,07%

Wyłaconych zostało 165 dopłat do czynszu dla ŚTBS Sp. z o.o. dla 33 najemców lokali mieszkalnych bloku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 13A, na kwotę 35.166,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 645.000,- zł wykonanie – 569.968,- zł 88,37%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 130.000,00 zł wykonanie – 117.695,- zł 90,53%

1. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone środki w wysokości 19.126,- zł na opracowanie:
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i droga ekspresową S5 w Świeciu,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 235/6 położonej w Świeciu,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Dzikie. Kwota **36.300,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2021 r.
2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie – **23.660,00 zł.**
3. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **10.104,00 zł.**
4. Ogłoszenia prasowe o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego – **22.140,00 zł.**

5. Wypłacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **3.600,00 zł.**
6. Umieszczenie danych przestrzennych na portalu VOXLY zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym – **2.765,00 zł.**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 270.000,- zł wykonanie – 216.454,73,- zł 80,17%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic – **28 929,60 zł**
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **1 783,64 zł**
- wypis z rejestru gruntów i mapy – **16 412,20 zł**
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacje lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – **110 420,55 zł**
- opłaty sądowe i notarialne – **26 333,43 zł**
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **2 800,00 zł**
- opracowanie dokumentacji do zmiany granic miasta – **28 000,00 zł**
- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminy – **1 775,31 zł**

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 165.000,- zł wykonanie – 155.819,17 zł, z tego na wydatki niewygasające z końcem 2021 r. przekazane zostało 27.000,- zł 94,44%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej oraz tablic na klepsydry – **15.999,77 zł**
- sporządzenie dokumentacji historyczno-archiwalnej „Zapomniane cmentarze Pomorza i Kujaw” na potrzeby wykonania tablicy informacyjnej na zabytkowym cmentarzu w Kosowie – **2.000,- zł**
- pielęgnacja pomników na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza. Środki zostały przekazane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – **1.000,- zł**

- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz uporządkowanie zabytkowych cmentarzy m.in. w Przechówku, w Dworzysku, w Kosowie i Czapelkach.– **61.819,40 zł**
- naprawa ogrodzenia cmentarza przy ul. Mickiewicza – **48.000,- zł** oraz **27.000,- zł** przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2021 r.

Wykonano naprawę ogrodzenia cmentarza przy ul. Mickiewicza w zakresie jego odtworzenia na odcinku ok. 20 mb wraz z przęsłami. Zniszczenie muru nastąpiło wskutek przewrócenia się drzewa podczas wichury.

Rozszerzony zakres zadania o remont odcinka ogrodzenia w ciągu ul. 10 Lutego do skrzyżowania z ul. Gimnazjalną, gdzie niezbędne jest wykonanie wzmocnienia murów oporowych, zostanie wykonany w I półroczu 2022 r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000 zł 100%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” w Świeciu **80.000 zł** na działania w zakresie pomocy dla przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy

Dział 750 – Administracja publiczna

plan - 12.867.630,88 zł wykonanie - 12.582.592,45 zł 97,78%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 528.054,10 zł wykonanie – 516.005,00 zł 97,72%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota 64.700,- zł. na zakupy artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych.

Kwota przeznaczona na płace i pochodne i wyniosła 451.305,00 zł.

Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 2493 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 2436 dowodów osobistych i a Urząd Stanu Cywilnego wydał 10374 odpisy aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 1485 akty stanu cywilnego.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 355.000,00 zł wykonanie – 311 688,07 zł 87,80%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **250 686,70 zł**, a pozostała kwota **61.001,37 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 - 7.867.779,00 zł wykonanie - 7.782.800,75 zł 98,92%

Wydatki bieżące - 7.709.590,85 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **5.985.087,11 zł**, pozostała kwota – **1.724.503,74 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 – **657.163,00 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – **298.794,35 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 – **279.360,36 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 – **324.292,90 zł**;

- zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – **164.893,13 zł.**

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan – 53.807,00 zł wykonanie – 53.804,12 zł 99,99%

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021, który odbył się w dniach od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku. Środki te zostały przeznaczone na drobne zakupy artykułów papierniczych, na ogłoszenia w mediach oraz na wypłaty dodatków spisowych dla Gminnej Komisji Spisowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 1.048.162,- zł wykonanie – 945.279,80 zł 90,18%
w tym wydatki niewygasające
z końcem 2021 r. - 7930,50 zł

1. Promocja gospodarcza – 117.348,- zł.

(wydatki niewygasające 7 930,50 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, spot reklamowy w TV.

2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – 601.525,41 zł.

- Opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym do zamieszczenia w mediach oraz Internecie - wykonanie 69.750,00 zł.
- Zakup usług promocyjnych m.in. zakup oraz współfinansowanie publikacji o Świeciu i regionie (albumy, kalendarze, foldery o Świeciu, informatory) – 34.435,72 zł.
- Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy m in. Półmaraton Świecie – Mondy, XII Międzynarodowe Kryterium uliczne, Akcja promocyjna Dbajmy O H2O, Świecie za pół ceny, XII

konkurs recytatorski „Poeci z Kociewia”, „Spotkanie z Mikołajem”, Inicjatywa społeczno – kulturalna „Bał Pszczółek” – 47.005,36 zł.

- promocja gminy poprzez uczestnictwo w konkursie Inwestycja Roku – 108,04 zł.
- produkcja filmu promującego centrum turystyczno – rekreacyjne we Wiągu – 500,01 zł.
- promocja nowej strony internetowej Urzędu Miejskiego – 3.091,00 zł.
- wykonanie tabliczek promocyjnych do parku miniatur – 565,80 zł.
- Promocja Świeckiej Karty Seniora - 17.069,48 zł.
- Współorganizacja targów edukacyjnych i pracy – 4.000,00 zł.
- Organizacja imprezy Hot Summer – 125.000,00 zł
- Promocja gminy Świecie poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w rozgrywkach TAURON Liga. – 300.000,00 zł.

3. Zakup souvenirów promocyjnych - 97.340,09 zł.

4. Nagrody burmistrza - 20.931,90 zł.

Zakup nagród konkursowych pod patronatem Burmistrza Świecia „Na szlaku Disney’a”, nagroda z okazji 30-lecia istnienia kaplicy w Terespolu, nagrody w konkursie „Moja praca na zdalce”, nagroda na 20-lecie Klubu seniora Kociewiaczy, nagroda dla Polskiego Związku Niewidomych w Świeciu, Patronat XII festiwalu Twórczości Kociewskiej, nagrody za wieńce dożynkowe, nagrody w konkursie kolęd i pastorałek, nagroda na 75-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – wykonanie 1.200,00 zł.

W związku z panującymi w 2021 r. obostrzeniami w związku z Covid 19 współpraca między miastami partnerskimi odbywała się w formie zdalnej. Wobec powyższego nie został zrealizowany zakładany plan. Wydatki poniesione dotyczą produkcji filmu z okazji 10-lecia podpisania umowy partnerskiej pomiędzy miastami Gernsheim i Świecie, emitowanego na stronach internetowych w obu miastach.

6. Zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz w okresie utrzymania trwałości projektów – 14.676,50 zł

Opracowanie studium wykonalności do projektu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C, polegająca za budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej 1285C polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo – rowerowej w Grucznie w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych

na terenie Gminy Świecie” oraz audyt powykonawczy expost dla projektu "Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola nr 8 w Świeciu".

7. Udział własny umowy partnerskiej „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” – 92.257,90 zł.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan – 2.194.900,- zł wykonanie – 2.171.793,33 zł 98,94%**

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2021 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudnialiśmy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.985.260,90 zł, co stanowi 91,41% wykonania.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 186.532,43 zł co stanowi 8,59% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2021 nie były planowane zadania remontowe.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan – 819.928,78 zł wykonanie – 801.221,38 zł 97,72%**

Wydatki bieżące

1. Wypłata diet i nagród dla sołtysów oraz prowizji za inkaso podatków – 99.607,32 zł.

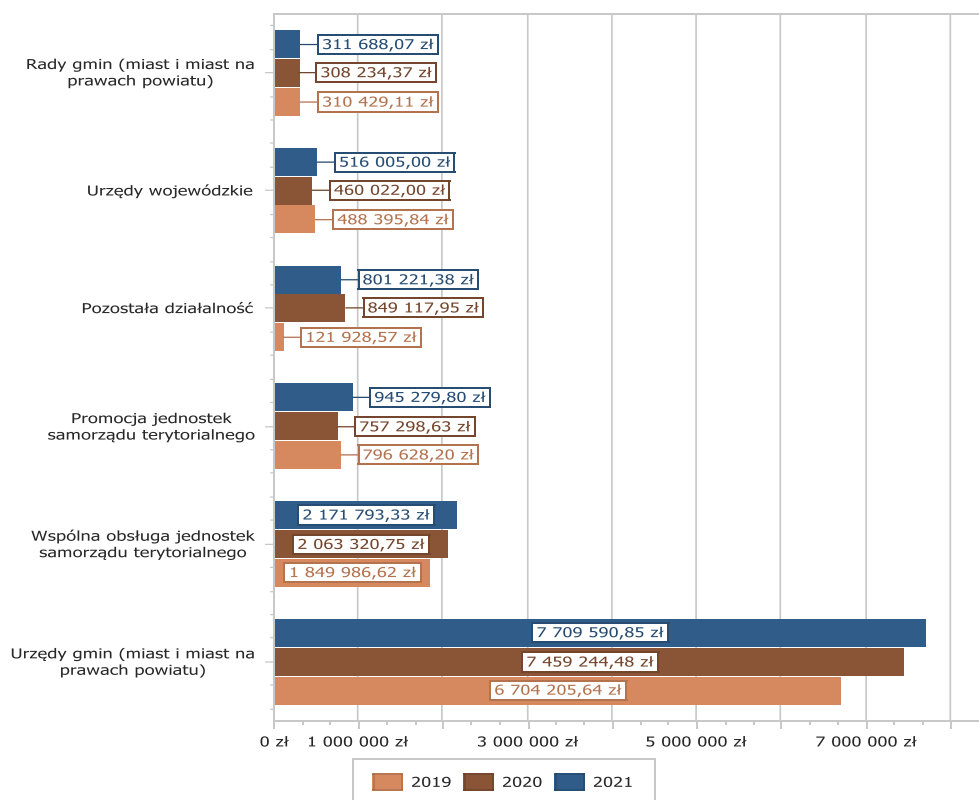
2. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 50.018,41 zł w tym:

- Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 38.106,50 zł,
- Związek Miast Polskich – 8.479,11 zł

3. Prace publiczne – 651.595,65 zł

W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało do końca czerwca 16 osób, a kolejne 17 od 1 lipca do końca roku, gdzie poniesione zostały koszty wynagrodzeń ze środków własnych oraz otrzymaliśmy refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 194 tys. zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 plan – 6.140,- zł wykonanie – 6.140,- zł 100%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
 plan – 6.140,00 zł wykonanie – 6.140,00 zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2021 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na **kwotę 6.140,- zł**. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 plan – 3.328.000,- zł wykonanie – 3.243.052,35 zł 97,45%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
 plan – 30.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

Na podstawie umowy przekazana została dotacja na dodatkowe patrole pieszych, która nie została wykorzystana i zwrócona w całości na koniec roku.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan – 15.000,- zł wykonanie – 15.000,- zł 0%

Środki przeznaczone zostały na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie i wyposażenie jednostki oraz na organizację wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 810.000,- zł wykonanie – 800.885,34 zł 98,87%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wykorzystane zostały w 2021 roku w kwocie 588.328,27 zł i wydatkowane na poniższe zadania.

I. Wydatki bieżące – 588.328,27 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 – **128.830,37 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 – **241.222,63 zł**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **97.545,28 zł**
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **71.090,09 zł**
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **10.458 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 – **26.126,38 zł**

7. Zakup 2 aparatów oraz czytników bezruchu dla OSP Przechowo – 13.055,52 zł sfinansowane z funduszu sprawiedliwości.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1 840.000,- zł wykonanie – 1 834.486,26 zł 99,70%

Wydatki bieżące – 1.754.486,26 zł

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **1.617.268,- zł**

Pozostałe wydatki w kwocie – **137.218,26 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości,
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 603.000,- zł wykonanie – 562.737,63 zł 93,32%

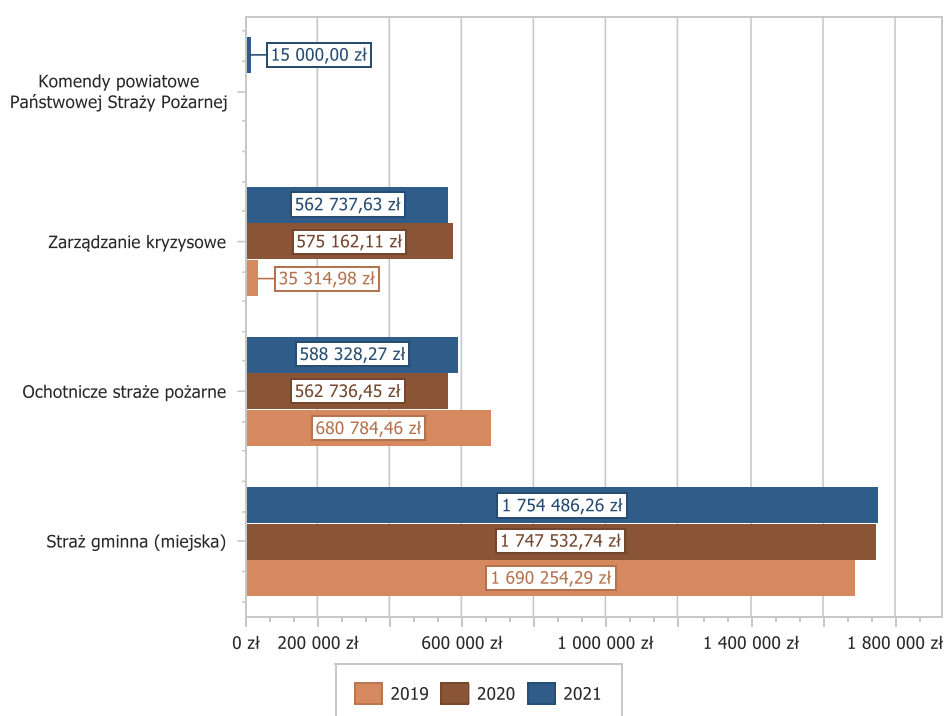
Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także wyniki w ciągu roku nieprzewidziane wydatki na przeciwdziałanie i zminimalizowanie ochrony przeciw koronawirusom covid-19 wykorzystane zostały w 2021 roku w kwocie 562.737,63 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 – **64.976,27 zł.**

2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centralki głównej oraz sterowników, a także naprawy syren. Opłaty energii. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **11.512 zł**
3. Opłata za odbiór i wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie z terenu gminy Świecie oraz chorych na covid i przechodzących ją w domu, utrzymanie osób na kwarantannach zbiorowych – **484.766,81 zł.**
4. Zakupione zostały nagrody na konkurs strzelecki w ramach popularyzacji OC – **1.482,55 zł**

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 500.000,- zł wykonanie – 232.735,18 zł 46,55%

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

plan – 300.000,- zł wykonanie – 232.735,18 zł 77,58%

Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych

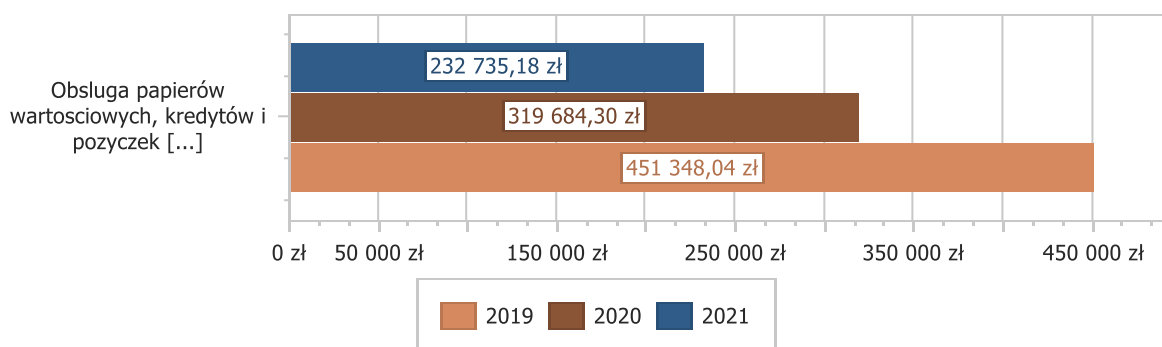
w poprzednich latach na inwestycje.

W 2021 roku nie zwiększyło się oprocentowanie oraz nie zaciągnęliśmy wszystkich wstępnie planowanych zobowiązań, co spowodowało oszczędności w obsłudze.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 200.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

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

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 758 – Różne rozliczenia
plan – 600.000,- zł wykonanie – 9.215,04 zł 1,54%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
plan – 50.000,- zł wykonanie – 9.215,04 zł 18,43%

W ramach tych środków spłacono zadłużenie po byłym właścicielu lokalu mieszkalnego, który Gmina nabyła na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku. Spłata zadłużenia dotyczyła lokalu mieszkalnego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
plan – 550.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

Na początku roku zaplanowana została rezerwa w wysokości 800.000,- zł i w trakcie roku rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 250.000,- zł przeznaczona została na działania związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem pandemii.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 60.296.462,64 zł wykonanie - 58.048.093,30 zł 96,27%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan - 33.586.105,- zł wykonanie - 32.804.118,20 zł 97,67%

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na istniejący rozdział 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 27 245 663,77 zł co stanowi 83,06% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 2 792 935 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 4 901 083,77 zł, co stanowi 14,94% wykonania. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, które wynoszą 4.479.583,77 zł. związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 421 500 zł w ramach, której zostały zrealizowane między innymi poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – malowanie pomieszczeń, wymiana okien, poszerzenie parkingu- kostka polbruk, wymiana płytek w kuchni w części wydawczej, cyklinowanie podłogi w gabinecie dyrektora.

Szkoła Podstawowa nr 2 – dalsza wymiana fragmentu podłogi w sali gimnastycznej. malowanie pomieszczeń, remont fragmentu elewacji, wymiana rur w piwnicach, remont magazynu żywnościowego, przygotowanie podłoża pod plac zabaw dla najmłodszych.

Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń, remont świetlicy.

Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie pomieszczeń, kontynuacja wykonania elewacji budynku, wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną,

renowacja wykładzin na korytarzach, remont łazienki i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

Szkoła Podstawowa nr 7 – remont kuchni, wykonanie naprawy schodów środkowych oraz lewych, wymiana płyt drewnianych na ścianie małej sali gimnastycznej-malowanie.

Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana ławek na boisku.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - remont sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – remont dachu.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wymiana pokrycia dachu szkoły.

Szkoła Podstawowa w Wiągu - malowanie pomieszczeń, dokończenie remontu toalety i zaplecza polonistycznego, remont holu głównego, wykonanie bramy wjazdowej.

Przekazana została również dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 657 370,66 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 902 825,64 zł.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	456	21	3 977 476,86
SP2	318	13	3 284 271,19
SP3	219	12	2 916 302,45
SP5	278	15	2 707 385,81
SP7	234	13	2 991 861,81
SP8	758	34	7 536 081,14
SPCz	120	9	1 674 355,67
SPGr	262	14	3 395 744,50
SP Ter	117	9	1 711 780,54
SP W	107	9	1 951 487,57
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			657 370,66

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne
plan – 666.009,- zł wykonanie – 531.424,68 zł 79,79%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „0”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych.

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5- dwa oddziały, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu.

Rozdział 80104 - Przedszkola
plan - 14.270.939,- zł wykonanie - 13.493.077,25 zł 94,55%

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Gmina Świecie w związku z rozbudową Przedszkola nr 8 przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.02.01 Wychowanie przedszkolne. Projekt został nazwany „Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. Podpisana umowa na realizację projektu gwarantowała gminie Świecie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.02.01. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 bieżącego finansowania przedszkola od 1 lutego 2020 r do 31 stycznia 2021 r., a także środki na wyposażenie nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. Ogółem kwota dofinansowania wyniosła 586 991,30 zł, co przy wkładzie własnym Gminy Świecie wynoszącym 103 587 zł dało całkowitą wartość projektu 690 578,30 zł. Wykonane wydatki za 2021 r. w ramach projektu wyniosły 96 977,96 zł. Dotyczyły one dofinansowania wynagrodzeń na kwotę 86 998,37 zł, dofinansowania kosztów energii na kwotę 3 490,28 zł, dofinansowania doskonalenia nauczycieli na kwotę 2 904 zł oraz wydatków rzeczowych dotyczących wyżywienia na kwotę 3 585,31 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 9 577 556,7 zł co stanowi 70,99% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1 047 654 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1 556 956,11 zł co stanowi 11,54% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się

kwotą 1 199 756,11 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 357 200 zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – malowanie sali, remont łazienki w gr. IV.

Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji wykonanie wjazdu z polbruku, remont holu i sali Biedronek, zagospodarowanie skarpy i II części ogrodu.

Przedszkole nr 3 - remont magazynu żywności, remont wjazdu na parking od strony podwórka.

Przedszkole nr 4 – malowanie pomieszczeń, dalsza wymiana rur wodno-kanalizacyjnych.

Przedszkole nr 6 – remont łazienki w gr. III.

Przedszkole nr 7 – remont sali V, rozbudowa instalacji domofonowej, malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 8 – naprawa dachu, remont toalety zewnętrznej, modernizacja poręczy na klatce schodowej.

Przedszkole nr 9 – remont magazynu, malowanie pomieszczeń.

Przedszkole nr 11 – wymiana okien u lokatorów, malowanie pomieszczeń.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 2 771 977,83 zł i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 2 262 617,62 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 509 360,21 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo” i Baśniowy Dworek”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawiają stan na dzień 30 września 2021 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	125	5	1 431 322,31
P2	82	4	995 534,76
P3	81	4	1 273 934,14
P4	122	5	1 381 572,06
P6	72	3	847 216,61
P7	123	5	1 348 297,00
P8	178	7	1 910 030,12
P9	73	3	843 944,67
P11	108	5	1 107 172,49
Dotacja			2 262 617,62
Projekt			90 488,65

Ponadto nastąpił zwrot dotacji na realizację wychowania przedszkolnego w wysokości 946,82 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,
plan – 450 000,-zł wykonanie – 380 608,77 zł 84,58%**

Wydatki w zakresie dowożenia dzieci wykonane zostały w 84,58%. Niższe wykonanie w stosunku do planu związane jest epidemią COVID 19, która znacznie ograniczyła dowozy uczniów do szkół. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2021/2022 dowozimy łącznie 304 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
plan – 186.104,- zł wykonanie – 136.845,83 zł 73,53%**

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli środki przeznaczone zostały na:

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;

- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;
- szkolenia rad pedagogicznych.

Większość szkoleń odbyło się w formie online.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 5.017.501,- zł wykonanie – 4.609.790,63 zł 91,87%

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 61 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, a także poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. W roku szkolnym 2021/2022 w miesiącach wrzesień-październik wydawaliśmy w szkołach i przedszkolach codziennie 1641 obiadów, w tym 65 to obiady bezpłatne, finansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

plan – 1.557.654,- zł wykonanie – 1.557.014,21 zł 99,96%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 99,96%. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 509.360,21 zł,
- wynagrodzenia – 1.047.654 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 – 3.702.935,- zł wykonanie – 3.695.760,64 zł 99,81%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które były ujęte w subwencji oświatowej. Wykonanie wydatków wyniosło 99,81 %. Mają one następującą strukturę:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im.Ks. B. Sychty – 902 825,64 zł,
- wynagrodzenia – 2 792 935 zł.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
plan – 383.443,64 zł wykonanie – 371.041,22 zł 96,77%**

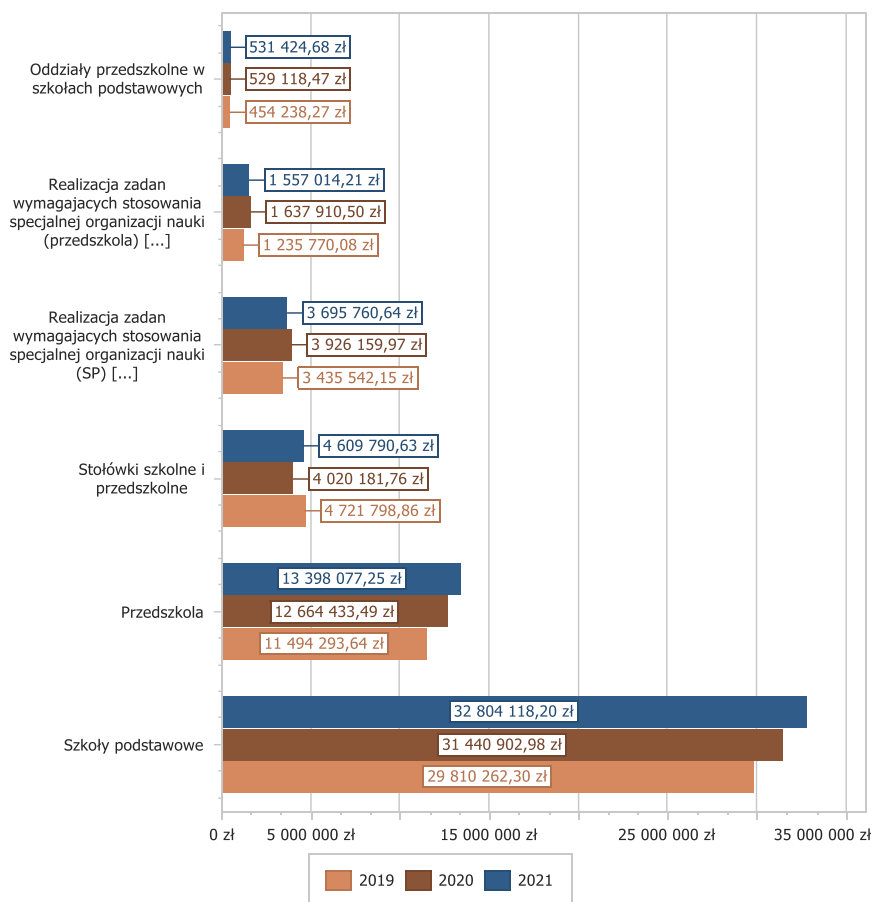
W rozdziale tym ujmuje się środki przeznaczone na zakup bezpłatnych dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEN zostały złożone w miesiącu maju i zaktualizowane we wrześniu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność,
plan – 475.772,- zł wykonanie – 468.416,87 zł 98,45%**

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 344 220 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 63 100 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 28 930 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5 901,36 zł,
- koszt wycieczki dla dwóch klas w ramach programu Poznaj Polskę – 19 982 zł (w tym 3997 zł to wkład własny szkoły),
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 6 283,51 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 2.157.681,44 zł wykonanie – 2.067.467,90 zł 95,82%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 32.900,- zł wykonanie – 32.900,- zł 100%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zaplanowano kwotę **32.900,- zł**, która została wydatkowana w 100%.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie, przeprowadzono szkolenie kadry trenerskiej z terenu gminy Świecie z tematyki zwalczania narkomanii, a także poniesiono koszty związane z superwizją terapeutów uzależnień z Oddziału Terapii Uzależnień, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu dla - **22.900,- zł**.

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

- a) Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Świeciu – **6.000,00 zł**
- b) Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z Grudziądz – **4.000 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan – 975.565,- zł wykonanie – 905.268,11 zł 92,79%

I. Wydatki bieżące – 905.268,11 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 484.092,30 zł

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 – **370.893,52 zł**
- 2) Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **11.348,35 zł**
- 3) Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy zorganizowano: Wigilię Bożego Narodzenia, wyjścia do kina, warsztaty muzyczne, wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Dzień Dziecka – **20.983,39 zł**
- 4) Na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **30.203,91 zł**
- 5) Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz,

a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez
– **26.517,34 zł**

- 6) Przeprowadzono remont pomieszczenia Świetlicy mieszczącej się na Miasteczku, dokonano wymiany drzwi wejściowych do Świetlicy mieszczącej się w Sartowicach – **8.545,79 zł**
- 7) W miesiącu sierpniu zorganizowano półkolonie letnie nad Jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie, dla 26 dzieci i młodzieży ze Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – **15.600,00 zł**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 339.926,77 zł

- 1) Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji dla:
 - a. Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych, Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej – **48.471,81 zł**
 - b. Laboratorium Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przy współpracy z Poradnią dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” w Świeciu – prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych – **31.950,00 zł**
 - c. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – **15.000,00 zł**
 - d. Klub Sportowy Wda Świecie – **9.800,00 zł**
- 2) Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **112.013,27 zł**
- 3) Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – **50.000 zł**
- 4) Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **43.869,01 zł**
- 5) W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy. Opłacono roczny dostęp do platform internetowych z materiałami informacyjno - szkoleniowymi z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz

przemocy, przeprowadzono badanie dot. diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących na terenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz w Terespolu Pom. Sfinansowano superwizję dla terapeutów uzależnień z Oddziału Terapii Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu Przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **12.750,00 zł**

- 6) Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową oraz wyjazd do Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu na kurso-rekolekcje – **12.200,00 zł**
- 7) Sfinansowano sesje indywidualne i warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu i DDA – **1.300 zł**
- 8) Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług oraz podróże służbowe – **2.572,68 zł**

3. Działalność z zakresu profilaktyki i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 58.512,04 zł

W ramach zaplanowanych środków finansowych przeprowadzono warsztaty dla rodziców i uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Świecie z tematyki uzależnień behawioralnych, sfinansowano superwizję terapeutów uzależnień z Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu oraz zakupiono wyposażenie dla Schroniska dla Osób Bezdomnych w Świeciu.

4. Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Klub Młodzieżowy „Młode Orły” – 22.737,- zł

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

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 41.858,46 zł 93,02%

W ramach tego rozdziału pokrywa się koszty partycypacji w utrzymaniu Izby Wytrzeźwień w Toruniu i badań lekarskich osób przed przewiezieniem ich do w/w Placówki.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu Gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywozła w okresie sprawozdawczym 130 osób pod wpływem alkoholu (grudzień 2020 – 14 osób, I kwartał 2021 r. – 32 osoby, II kwartał 2021 r. – 31 osób, III kwartał 2021 r. – 29 osób, październik i listopad 2021 r. – 24 osoby).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 1.104.216,44 zł wykonanie – 1.087.441,33 zł 98,48%

Wydatki bieżące – 986.501,09 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 769.141,15 zł

W ramach planu budżetowego w 2021 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 769.141,15 zł, co stanowi 99,89% wykonania planu, przeznaczonego na bieżącą działalność Ośrodka Integracji i Rehabilitacji.

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy zlecenia, całość w kwocie 663.208,39 zł. Na koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, wodą i ogrzewaniem gazowym poniesiono wydatki w kwocie 17.376,49 zł. Na cykliczne przeglądy techniczne urządzeń w budynku, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, wywóz nieczystości, usługi remontowe, serwis oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 40.537,79 zł. Na specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji ruchowej typu tor, podesty do nauki chodzenia, elektrostymulator wraz z wyposażeniem, tablet z programem do komunikacji „Mówik” do terapii logopedycznej, szafę na akta, programy komputerowe, odkurzacz, osuszacz wilgoci, środki czystości, prenumeratę, paczki świąteczne dla dzieci, łącznie poniesiono wydatki na kwotę 41.926,57 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie 6.091,91 zł.

W 2021 r. prowadzono zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój dzieci, rehabilitacyjne, diagnozy, konsultacje, instruktaże. Zorganizowano różnego typu

warsztaty: naukowe, sensoplastyczne, świąteczne dla dzieci z gminy Świecie, które prowadzone były przez terapeutów zatrudnionych w Ośrodku.

2. Realizacja zadań przez organizacje pozarządowe – 15.325,- zł

W konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla:

- 1) Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu - **8.825,00 zł**,
„Niewidzialna rehabilitacja”
 - szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
 - spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami;
 - zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
- 2) Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu - **6.500,00 zł**.
„Ochrona i promocja zdrowia, profilaktyka oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych”
 - zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;
 - spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy;
 - materiały promocyjne.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – 100.000,- zł

- 1) **„Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie”** za kwotę **30.000 zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat łącznie wykonanych zostało 177 różnych zabiegów stomatologicznych.
- 2) **”Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie”** za kwotę **60.000 zł** w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 40 osób powyżej 70 roku życia.
- 3) **„Jestem zdrowy, ale się badam”**, w zakresie badań profilaktycznych gdzie przebadanych zostało 100 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę **4.000 zł**,
- 4) **„Profilaktyka zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom”** we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaszczepionych zostało 40 osób w wieku powyżej 65 r.ż. za kwotę **6.000 zł**.

4. Ośrodek Pomocy społecznej – 3.641,- zł

5. Zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - 45.422,50 zł

6. Pomoc osobom niepełnosprawnym (środki z PFRON) – zakup maseczek, płynów dezynfekujących, zabiegów rehabilitacyjnych, usług psychologicznych – 20.280,44 zł,

7. Projekt „Bransoletki Życia” – 8.691,- zł

Wydatki poniesione zostały na ogłoszenia reklamowe oraz opłaty za utrzymanie telecentrum.

8. Szkolenie z obsługi defibrylatorów – budżet obywatelski – 24.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 16.267.823,28 zł wykonanie – 15.762.886,98 zł 96,90%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 2.609.400,- zł wykonanie – 2.544.247,37 zł 97,50%

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,-zł miesięcznie. W 2021 roku umieściliśmy 19 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 75 osobom, z tego 21 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 3.278,55zł. Dziewięć rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody Gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 66.129,06 zł środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.558.152,- zł wykonanie – 1.486.914,66 zł 95,43%

1. Schronisko dla Bezdomnych

Plan 514.994,-zł, wykonanie 506.238,70zł (98,30%)

W 2021 roku udzieliliśmy schronienia 39 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 21 osobom. Łącznie

w ciągu roku 2021 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystało 60 osób. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpeli. Z tej formy pomocy skorzystano 26 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 26 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 22 osoby, w tym: 6 osób powróciło do środowiska, 12 osób otrzymało mieszkanie socjalne z zasobów gminy Świecie, 2 osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, 2 osoby umieszczone w zakładzie karnym. Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 78,01% ogółu kosztów. Pięć etatów w tym rozdziale. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 3.775,11zł. Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiły 33 osoby. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 66.249,49 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych

Plan 337.500,-zł, wykonanie 275.115,96zł (81,52%)

W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystało 22 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 20 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 17.975,43 zł.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 705.560,- zł

W roku 2021 z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skorzystało 38 osób (liczba narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 9 osób (liczba narastająca). Wpływy z tego tytułu wynosiły 2 718,20 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% kwoty zostało w budżecie Gminy). W związku z zawieszeniem działalności stacjonarnej Domu w okresie od 01.01.2021 do 28.02.2021 r. uczestnicy na ich wniosek zostali zwolnieni z odpłatności na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, uczestnicy placówek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi od maja 2021 r. nie ponoszą odpłatności za pobyt w placówce.

Największy wydatek stanowiły płace i pochodne, łącznie w kwocie – 481 465,30 zł (68,40%), ZFŚS – 12 402,08 zł (1,76%), umowy zlecenie – 1 700,00 zł (0,24%), zakup

środków żywności – 22 367,17 zł (3,17%). Na opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem centralnym, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie – 21 999,17 zł (3,12%). Na pozostałą działalność Domu, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, paliwo, usługi telefoniczne, internet, szkolenia, usługi pozostałe, zdrowotne i remontowe, ubezpieczenie budynku i auta, poniesiono wydatki w kwocie – 165 626,28 zł (23,48%).

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu została zawieszona w formie stacjonarnej w okresach: od 01.01.2021 do 28.02.2021 r. oraz od 20.03.2021 do 03.05.2021 r. Podczas zawieszenia działalności stacjonarnej, praca z uczestnikami odbywała się w formie zdalnej. Zespół wspierająco-aktywizujący wkładał wiele siły by motywować Uczestników do aktywności psychicznej, fizycznej i manualnej. Wiele działań przenieśliśmy do sieci jak np. „Czym chata bogata, czyli o bogactwie serca dla wszystkich przekraczających próg Domu”- gdzie kadra wcieliła się w role aktorów i z tego wydarzenia nagrany został film dla Naszych Uczestników i ich bliskich, „Tanecznym krokiem z uśmiechem na twarzy”, „Bał Karnawałowy- najciekawsze przebranie”, „Małe formy teatralne”, „Dzień poezji”, „Rusz swój mózg”, „ŚDS w roli głównej”, „Roślina żyje” te wszystkie działania których byliśmy organizatorami, zostały zrealizowane podczas pracy zdalnej, w których również wzięły udział inne Domy. Pozostałe działania odbyły się już w formie stacjonarnej tj. „Akcja-integracja”, „Rak jajnika- profilaktyka”, „Wiosno, wiosno ach to Ty”, „Uczestnicy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka”, „Dzień godności”, „Dzień rodzin”, „Największa dynia”, skecz-„Mój lekarz”, „Jestem dzika/dziki”, zawody kulinarne dla uczestników i ich rodzin –„Bake off”. Wzięliśmy, również udział w „Nocy Świętojańskiej”, gdzie Nasi Uczestnicy przygotowali piękny wianek, który został wrzucony symbolicznie do rzeki. Wspaniałym wydarzeniem były obchody „Terapeuty zajęciowego”, gdzie uczestnicy wcielili się w rolę kadry ŚDS i przez cały dzień prowadzili zajęcia z pracownikami. Dzięki firmom Mondi Świecie S.A., Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. został opłacony autokar, którym uczestnicy pojechali na 4 dniową wycieczkę w góry do miejscowości Murzasichle.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan – 103.650,- zł wykonanie – 103.539,73zł 99,89%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025. W roku 2021 odbyło się łącznie 310 spotkań grup roboczych. W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia pochodnych dla jednego specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 91,15% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne
plan – 163.505,-zł wykonanie – 162.402,70 zł 99,33%

Opłacaliśmy składki zdrowotne 295 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 99,87%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 203,30 zł do budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
plan – 1.427.700,-zł wykonanie – 1.350.884,19zł 94,62%

W roku 2021 rozpatrzyliśmy 3837 wniosków o pomoc, wydając 6497 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasiłki okresowe

Plan 740.700,-zł, wykonanie 725.959,85zł (98,01%)

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 307 rodzinom. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 98,01%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 14.740,15 zł do budżetu państwa.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne

Plan 687.000,-zł, wykonanie 624.924,34zł (90,96%)

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 720 rodzinom, w tym przede wszystkim na: zakup opału, opał w naturze 285 rodzinom na kwotę

307.550,-zł. Przyznaliśmy pomoc z przeznaczeniem na spłatę zadłużeń czynszowych 3 rodzinom na kwotę 19.594,80zł. Pozostałe zasiłki przeznaczyliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków, 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 dla 3 osób, a średni koszt jednego pogrzebu wynosił 2.933,33 zł). Pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów 581 rodzinom na łączną kwotę: 156.785,54zł. Łącznie na zasiłki celowe oraz w naturze wydaliśmy 483.930,34zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 223 rodzinom na łączną kwotę 140.994,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 725.585,91 zł wykonanie – 670.937,14 zł 92,47%

W roku 2021 dokonano 5531 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 652.180,55 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Ponadto wypłaconych zostało 1218 dodatków energetycznych na kwotę 18.388,81 zł oraz poniesione zostały koszty obsługi na kwotę 367,78 zł co razem daje kwotę wydatkowaną w wysokości 18.756,59 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 2.075.126,- zł, wykonanie – 1.889.843,22 zł 91,07%

Budżet państwa plan 1.905.126,-zł, wykonanie 1.889.843,22zł Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2021 wypłacił zasiłki stałe 318 osobom, w tym 278 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane z budżetu Państwa oraz środki własne Gminy. Otrzymałą dotację 1.896.123,- zł wykorzystaliśmy w 99,67%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy kwotę dotacji w wysokości 6.279,78 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej **plan – 3.473.182,-zł wykonanie – 3.463.169,32zł 99,71%**

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 3.466.026,-zł, wykonanie 3.456.013,57zł (99,71%)

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 497.061,-zł tj. 14,38% do wykonania. Liczba etatów w tym rozdziale to 35. Liczba pracowników zatrudnionych na zastępstwo to 5 osób. Płace i pochodne stanowiły 81,95% 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, ASI, RODO, usługi radcowskie, usługi informatyczne, zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do realizacji programu dystrybucji żywności „FEAD”, zatrudnienie dodatkowo na umowę zlecenie osób zajmujących się kwarantanną i malowaniem pomieszczeń Ośrodka, zakup druków i artykułów biurowych oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników terenowych, świadczenie jubileuszowe, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 99,66%.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Plan 7.156,-zł, wykonanie 7.155,75zł (99,99%)

W ramach tego rozdziału finansowane jest wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Jest to zadanie zlecone Gminie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. Z tego tytułu wypłacamy wynagrodzenie dla dwóch osób zgodnie z postanowieniem sądu. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 99,99%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,25zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 2.546.072,37 zł wykonanie – 2.509.404,01zł 98,56%

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

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Plan 825.264,-zł, wykonanie 820.224zł (99,39%)

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 60 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 26 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 8 osobom dorosłym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę „Fizjomed”, która wyłoniona została w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 72,00 zł. Wpływy z tytułu częściowej odpłatności za te usługi wyniosły 90.522,67zł i 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 825.264,-zł wykorzystano w 99,39% do budżetu państwa zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 5.040,00zł.

2. Dział Usług Opiekuńczych

Plan 1.655.515,-zł, wykonanie 1.652.105,93zł (99,79%)

Liczba etatów w tym rozdziale to 25. Liczba pracowników zatrudnionych na zastępstwo to 4 osoby. Płace i pochodne stanowiły 94,86% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług. Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 118 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 16 godzin usług opiekuńczych. W 4 środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi w godzinach popołudniowych oraz w (soboty i niedziele). Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiło 105 osób. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 158.234,34zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+”

Plan 65.293,37zł, wykonanie 37.074,08zł (56,78%)

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo dwie opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od maja 2021r. do grudnia 2021r. Pomocą objęto 19 środowisk. W 8 środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które

dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”. Otrzymana dotacja została wykorzystana w 56,78%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 28.219,29zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
plan – 1.409.700,-zł wykonanie – 1.407.156,-zł 99,82%

Świadczenia wykonanie - 1.297.563,- zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym 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 150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. OPS w Świeciu w roku 2021 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego o zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 664.700,-zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 280.000,-zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 384.700,-zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.120.000,-zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W ramach programu sfinansowaliśmy 244 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 184 uczniom) oraz 648 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1 402 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 382,24zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 5,05zł. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %.

Dożywianie uprawnionych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w formie gorącego posiłku na rok 2021 realizowane było przez Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu, który wyłoniony został w ramach zamówienia publicznego na usługi społeczne – **109.593,- zł**.

Z gorącego posiłku w jadalni korzystało łącznie 60 osób. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 9,99 zł + koszt opakowania 1,00zł + koszt dowozu 1,00zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 175.750,- zł wykonanie – 174.388,64 zł 99,23%

1. Akcje i projekty socjalne

Plan 130.900,-zł wykonanie 130.820,67zł (99,94%)

W ramach tego rozdziału realizowaliśmy projekty socjalne i akcje socjalne takie jak: „Wake up – Katarzyno”, „Każdy jest wyjątkowy”, „Papierowy dom” „Wybierz właściwą drogę”, „Akademia Ady – dusza nauczania i uczenia się śladem Jana Władysława Dawida”, „Dla takich chwil warto żyć!”, „Wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi”. „Bezpieczne wakacje”. „Aktywni, szczęśliwi”, „Bezpieczny Senior” Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w grudniu 2021 przekazał paczki świąteczne osobom starszych, samotnych, niepełnosprawnych, które narażone są na izolację oraz wykluczenie społeczne. Pomoc trafiła do 106 osób. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowano 245 paczek dla dzieci z rodzin objętych pomocą naszego Ośrodka. Ośrodek dostarczył również 220 osobom ubogim, samotnym, bezdomnym, starszym oraz osobom z niepełnosprawnością paczki z posiłkiem wigilijnym w ich miejsca zamieszkania.

Ośrodek otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 1.000,- zł na realizację akcji socjalnych od firmy Mondi Świecie Spółka Akcyjna.

2. Dystrybucja żywności.

Plan 24.850,-zł wykonanie 23.967,74zł (96,45%)

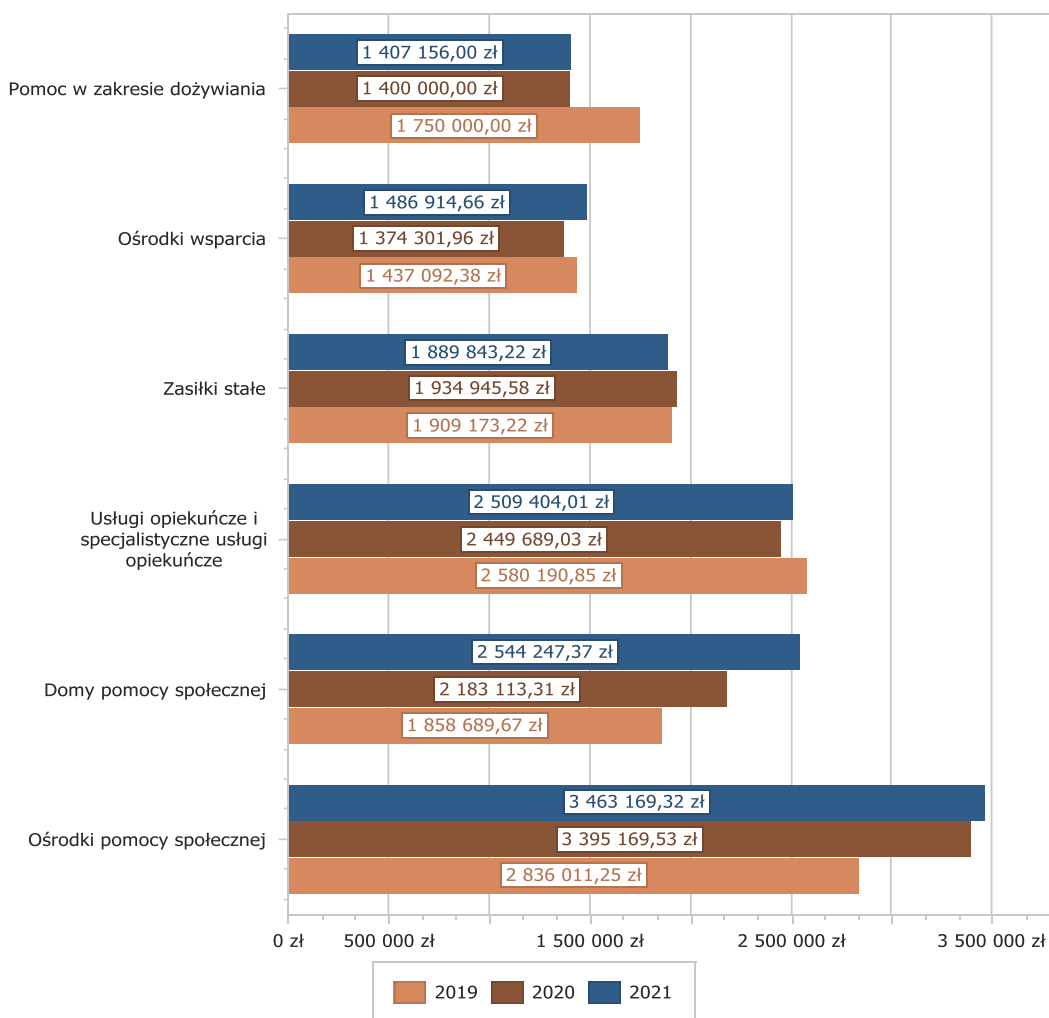
W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej. W okresie od stycznia do sierpnia 2021r. Ośrodek wydawał żywność o łącznej wartości 360.735,-zł, stanowiącej 73,6 tony. Z tej formy pomocy skorzystało 1716 osób.

3. Program „Wspieraj Seniora” – 19.600,23 zł

Pozyskaliśmy środki z ” Funduszu Przeciwdziałania Covid-19” na to zadanie w łącznej kwocie **20.000,-zł**. Program realizowany jest od stycznia do grudnia 2021 roku. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie. Program kierowany jest

do seniorów w wieku 70 lat i więcej a w szczególnych przypadkach również do osób młodszych, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem Covid-19. Wypłaciliśmy dodatek specjalny dla pracowników OPS w łącznej kwocie-19.600,23zł. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w kwocie 399,77zł oraz odsetki bankowe naliczone na koncie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 6,63zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan – 1.222.445,- zł wykonanie – 1.037.334,01 zł 84,86%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
plan – 909.900,- zł wykonanie – 807 666,77zł 88,76%

Są to wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych 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. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest epidemią COVID 19.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży
plan – 99.200,- zł wykonanie – 66.066 zł 66,60%**

W sezonie zimowym wskutek epidemii COVID 19 na konkurs odpowiedział tylko MLKS Wisła, który zorganizował wypoczynek w formie dochodzącej dla 40 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 256 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki i wyniósł 4 806 zł. Pozostała kwota w wysokości 61 260 zł stanowiła dotację do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
plan – 213.345,- zł wykonanie – 163.601,24 zł 76,68%**

1. Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 - 17.064,44 zł.

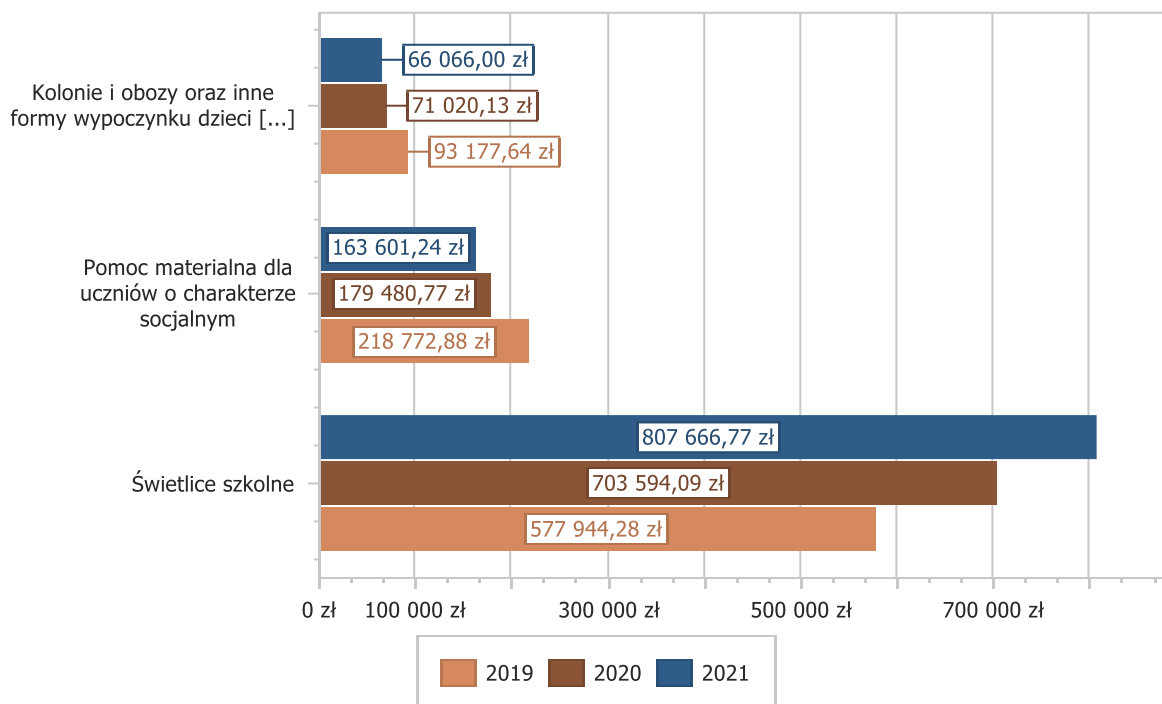
Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, klas III zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych I stopnia, klas I i II szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo słabego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia.

2. Pomoc materialna dla uczniów – 146.536,80 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 roku 2021

łączna kwota wydatków na to zadanie wyniosła 146.536,80 zł z czego 117.229,44 zł zostało wydanych z dotacji budżetu państwa, a pozostała kwota – 29.307,36 zł została wykorzystana z wkładu własnego gminy. Z zadania tego skorzystało 152 uczniów z których 143 otrzymało stypendia szkolne, a 9 uczniów zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 – Rodzina

plan – 59.976.678,24 zł wykonanie – 69.449.037,94 zł 99,12%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 36.143.786,- zł wykonanie – 36.143.361,93 zł 100%

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” wprowadziła od kwietnia 2016 roku nowe świadczenie wychowawcze. Nasza gmina jako realizator tej ustawy w 2021 roku w ramach realizacji tego zadania wydała **36.143.361,93 zł** co stanowi 99,99 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 35.838.733,70 zł, dla 4.100 rodzin, którym przyznano 72.105 świadczeń dla 6.440 dzieci,

- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 0,85 % otrzymanej dotacji) – 304.628,23 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan – 19.816.237,- zł wykonanie – 19.740.779,53 zł 99,62%**

Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 15.922.634,08 zł dla 1.757 rodzin, którym przyznano 50.164 świadczenia, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasilek rodzinny	1 952 370,48	17 712
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	269 739,56	1 328
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	286 543,15	2 728
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	346 914,61	3 800
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	85 126,05	246
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	52 922,19	787
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	14 237,04	130
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	96 946,47	1 702
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	61 809,53	81
10	zasilek pielęgnacyjny	3 461 763,00	16 039
11	świadczenie pielęgnacyjne	7 922 153,00	4 057
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	178 000,00	178
13	specjalny zasilek opiekuńczy	82 460,00	133
14	zasilek dla opiekuna	37 640,00	61
15	świadczenie rodzicielskie	1 062 009,00	1 179
16	jednorazowe świadczenie – program „Za życiem”	12 000,00	3
	RAZEM:	15 922 634,08	50 164

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.311.296,26 zł dla 176 rodzin którym przyznano 3.415 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za 320 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.843.118,61 zł na 3.586 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) – 663.730,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 1.700,24 - zł wykonanie – 1.522,94, - zł 89,57%

Od czerwca 2014 roku gmina rozpoczęła realizować 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 2021 roku wydano 373 Karty Dużej Rodziny, dla 140 rodzin, w tym 118 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny

plan – 235.953, -zł wykonanie – 234.571,37 zł 99,41%

1. Program „Dobry Start” – 2.152,86 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W 2021 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała 2.152,86 zł co stanowi 100 % planu. Kwota ta została przeznaczona na wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne.

W związku z przejęciem tego zadania w tym roku przez ZUS plan dotacji w drugim półroczu 2021 roku został zmieniony decyzją wojewody i w konsekwencji zmniejszony z kwoty 1.114.900,00 zł do kwoty 2.153,00 zł.

2. Wspieranie rodziny (asystentura)

Plan 233.800,-zł wykonanie 232.418,51zł (99,41%)

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2021 roku. Płace i pochodne stanowiły 93,80% ogółu wydatków. W roku 2021 tym wsparciem objęto narastająco 44 rodziny. Otrzymaliśmy środki na to zadanie w kwocie 6.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodzin w ramach programu „Asystent rodziny na rok 2021”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze
plan – 253.000,- zł wykonanie – 240.398,37zł 95,02%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. 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 2021 roku 36 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
plan – 404.000,-zł wykonanie – 404.000.- zł 100%

W roku 2021 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 23 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2021 roku pieczę zastępczą opuściło 12 dzieci z czego 4 dzieci uzyskało pełnoletniość i opuściło placówkę, 4 dzieci powróciło do rodziny biologicznych decyzją sądu, 4 dzieci powróciło do matki po opuszczeniu przez nią Zakładu Karnego.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne

plan – 377.002,-zł wykonanie – 376.367,94 zł 99,83%

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 211 osób na kwotę 376.367,94 zł, co stanowi 99,83% planu.

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

plan – 2.745.000,-zł wykonanie – 2.308.035,86 zł 84,08%

1. Żłobek Miejski na ul. Chmielniki 3.

Plan wydatków żłobka wynosił 984 394 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 931 371,40 zł. Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 94,61%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 793 235,83 zł, co stanowi 85,17% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 138 135,57 zł, co stanowi 14,83% wykonania, z tego kwota 126 135,57 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 12 000 zł. została wydana na założenie klimatyzacji w dwóch salach oraz monitoringu w szatniach.

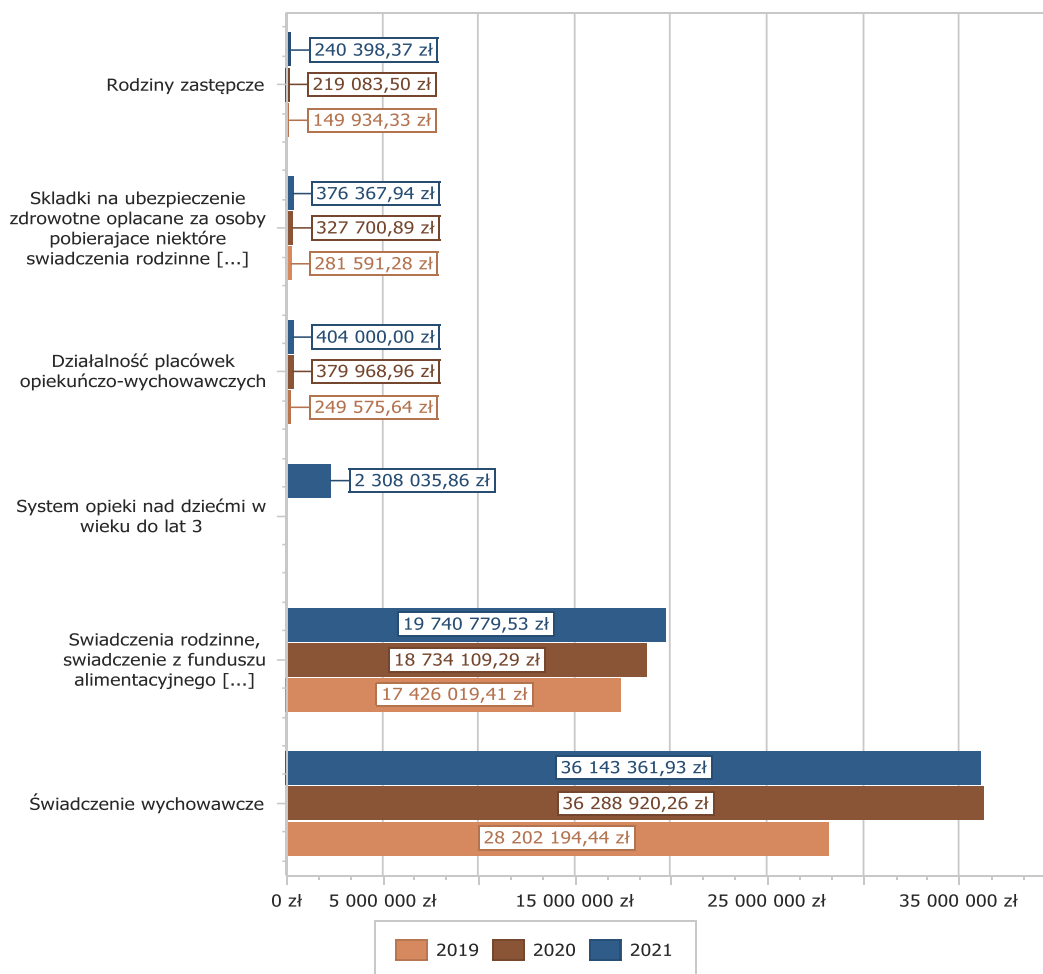
2. Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Łokietka 3

Od 3 lutego 2020 r. oprócz istniejącego żłobka na ul. Chmielniki 3 rozpoczął działalność nowy żłobek przy ul. Łokietka w Świeciu do którego uczęszcza 80 dzieci. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka są w latach 2020-2021 częściowo pokryte w ramach projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Ogółem kwota dofinansowania w 2021 r. wyniosła 817 570,85 zł w tym wkład własny 160 098,52 zł.

Natomiast pozostałe wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 539 093,61 zł co stanowiło 93,65% planu wydatków wynoszącego 575 623 zł. Niższe wykonanie planu

związane jest w epidemią COVID 19. W ramach tych wydatków wynagrodzenia wyniosły 446 662,69 zł, a wydatki rzeczowe 92 430,92 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 43.407.808,- zł wykonanie – 38.561.361,23 zł 88,84%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 4.841.780,- zł wykonanie – 2.873.861,95 zł 59,36%

Wydatki bieżące – 149.684,69 zł

Remont zbiornika retencyjnego w Sulnowie – 149.684,69 zł.

W ramach zadania ułożono geokratę na powierzchni 1154,13 m², ścieki betonowe drogowe korytkowe o grubości 15 cm na długości 118 mb. oraz wykonano remont ogrodzenia na pow. 42,50 m². Zbiornik przy ul. Chabrowej w Sulnowie był eksploatowany od 8 lat. Koszt wykonania remontu wyniósł 149.684,69 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 16.700.000,- zł wykonanie – 16.550.385,10 zł 99,10%

I. Wydatki bieżące – 16.550.385,10 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5.550.385,10 zł

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

a) odbieranie odpadów – 2.438.578,35 zł

Do 30 czerwca 2021 r. usługa odbioru odpadów świadczona była przez Konsorcjum utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu na podstawie czteroletniej umowy, która zawarta została w czerwcu 2017 r. Postawą rozliczenia za wykonaną usługę był miesięczny ryczałt w wysokości 159.500,01 zł brutto.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowa, roczna umowa na odbiór odpadów zawarta z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu, którego podwykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jako podstawę rozliczenia za wykonaną usługę przyjęto ilość odebranych odpadów.

Łączne koszty odbioru odpadów wyniosły **2.360.603,35 zł**. Ponadto, Gmina poniosła koszty w wysokości **77.975,00 zł** za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów.

Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

b) zagospodarowanie odpadów – 2.592.286,91 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 352 zł netto, odpadów surowcowych od 1 do 20 zł netto, odpadów ulegających biodegradacji 25 zł netto. W 2021 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 9.973 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego 6.850 ton stanowiły odpady zmieszane, 1.423 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) oraz 1.700 ton odpady ulegające biodegradacji.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – **142.560,00 zł**
Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 11.880 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. 586 ton.

d) obsługa administracyjna – **376.959,84 zł**

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości **325.881,63 zł**. Obsługa administracyjna prowadzona była przez 5 pracowników (w tym 1 osoba na umowę zlecenie). Pozostałą kwotę w wysokości **51.078,21 zł** przeznaczono na sfinansowanie m.in. usług pocztowych, usług systemu KRD BIG S.A., szkoleń dla pracowników, zakupu elementów wyposażenia biura oraz kosztów publikacji medialnych w wysokości 3.216,45 zł na promocję nowej aplikacji SEGREGO zawierającej m.in. treści o tematyce edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

W 2021 r. w Gminie Świecie nie funkcjonował punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie zostały poniesione koszty związane z utworzeniem, czy utrzymaniem takiego obiektu.

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

Informacja o wysokości wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęta została w części Sprawozdania dotyczącej zrealizowanych dochodów budżetowych. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu nie

zawierały nadwyżki opłat z poprzedniego roku budżetowego. W 2021 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą **325.014,53 zł**.

2. Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I w Wielkim Konopacie – 11.000.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2021 r.

Na zadanie to został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na koniec roku. Środki przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2021 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi plan – 3.320.000,- zł wykonanie – 3.315.568,57 zł 99,87%

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

1. 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 – **2.950.050,36 zł**
2. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – **39.727,- zł**
3. Zakup koszy ulicznych i akcesoriów do wiat przystankowych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **29.054,32 zł**
4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątnięciu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **148.431,30 zł**
5. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **148.305,59 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan – 2.275.000,- zł wykonanie – 2.197.498,52 zł 96,59%

I. Wydatki bieżące – 2.197.498,52 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, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, kosze parkowe, żagle przeciwsłoneczne, iluminacje świąteczne na teren rekreacyjny, regulaminy placów zabaw i elementy małej architektury – **249.679,56 zł**
- awaryjne naprawy elementów małej architektury i placów zabaw – **9.962,89 zł**
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie czystości i porządku chodników na terenach zielonych, konserwacja toru rowerowego w Przechowie oraz zwalczanie śliskości. W ramach tej kwoty wykonano również m.in. rekultywację terenów m.in. przy ul. Willowej i ul. Browarowej, a także: wykonano ścieżki w Parku Miniatur, przeprowadzono ekspertyzy dendrologiczne, utwardzono grunt pod ławkami z linii miejskiej, zamontowano barierki przy Struchawie, przeprowadzono akcję „Posadź swoje drzewo” – **1.937.856,07 zł**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 247.160,- zł wykonanie – 244.309,11 zł 98,85%

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

Powyższa kwota została przeznaczona na :

- zakup wyposażenia i karmy - **14.240,49 zł**,
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne - **132.898,-zł**,
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii - **5.500,- zł**,
- uposażenie wraz z pochodnymi - **91.670,62.**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 2.241.500,- zł wykonanie - 1.990.792,83 zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem 2021 r. przekazane zostało 203.370,- zł 88,82%

I. Wydatki bieżące – 1.701.739,83 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 – **950.137,15 zł**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **524.287,50 zł**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **215.237,18 zł**
- dokumentację niezbędną do projektowania – **10.000,- zł**
- odszkodowanie za zlikwidowaną infrastrukturę oświetleniową w ul. Żwirki i Wigury i w ul. Wyszyńskiego będącą na majątku ENEA – **2.078,- zł**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
plan – 668.000,- zł wykonanie – 652.375,08 zł 97,66%

1. Edukacja ekologiczna – 18.974,01 zł

Edukacja ekologiczna w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie realizowana jest poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia w terenie. Zakupiono materiały dla nauczycieli, służące do wprowadzania treści edukacji przyrodniczej w przedszkolach.

W ramach zabezpieczonych środków zorganizowano dla dzieci spektakl teatralny pn. „Alladyn na ratunek Światu”, promujący komunikację miejską, zdrowy tryb życia oraz zagadnienia związane z ekologią m.in. segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego. Ponadto: zorganizowano stanowisko w ramach Ekopikniku w Kozłowie, zorganizowano akcję „Sprzątania Świata” oraz „Posadź swoje Drzewo”.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 25.178,52 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. w parku w Przechowie, przy ulicach: Piłsudskiego, Sądowej, Parkowej, Willowej, Wodnej, Żwirki i Wigury, Mostowej, Farnej, Świętopelka, Zamkowej, Klasztornej i Słowackiego oraz w miejscowościach: Sartowice, Wyrwa, Wielki Konopat.

Ze środków zakupiono również worki na akcję „Sprzątanie świata” i zorganizowano odbiór odpadów.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 587.102,16 zł

W ramach tych środków prowadzone było bieżące oczyszczanie i utrzymanie kanalizacji deszczowej:

- opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – **420.000,- zł**
- oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Świecia, ścieków liniowych – **9.094,65 zł**
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **4.649,40 zł**
- konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – **19.980,37 zł**
- odbudowa i konserwacja rowów m.in. w Topolinku, Sulnówku, Chrystkowie i Kozłowie – **54.429,97 zł**
- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni m. in. w ul. Krótkiej i w ul. Chmielniki – **8.634,95 zł**
- konserwacja strugi Gruczno – Luskowo – **2.609,28 zł**
- badanie wody w zbiorniku Mały Blankusz – **615,- zł**
- utrzymanie kanalizacji deszczowej i oczyszczanie zbiorników retencyjnych - **43.417,24 zł**
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **9.200,- zł**
- usługi w zakresie wykonania: operatów wodnoprawnych, map, projektów, pomiarów – **14.471,30 zł**

4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 21.120,39 zł

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

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami plan – 115.000,- zł wykonanie – 84.651,50 zł 73,61%

Wydatki bieżące – 13.727,50 zł

Budżet Obywatelski wykonane zostały pojemniki na nakrętki od pojemników plastikowych w kształcie serc w ramach Budżetu obywatelskiego pn. „Nakrętkowe serca pełne nadziei” za kwotę – **14.035,00 zł**, które zostały umieszczone na terenie Gminy: przy Hali Widowiskowo – Sportowej i Basenie w Przechowie oraz nad jeziorem Deczno.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

**plan – 12.147.368,- zł wykonanie – 9.971.283,57 zł 82,09%,
w tym 4.268.829,- zł przekazane
zostało na wydatki niewygasające**

Wydatki bieżące – 1.627.605,96 zł

1. Podatek od towarów i usług (VAT) – 1.287.213,81 zł

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

2. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem – 25.830,- zł całość przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2021 r.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2021. Etap I polegający na wykonaniu raportów z podjętych działań za okres 2016 r. – 2020 r. dla PGN i PMM został zrealizowany z końcem 2020 r. za kwotę 19.000,- zł. W 2021 r. przystąpiono do realizacji Etapu II tj. aktualizacji Planów. W związku z koniecznością współpracy przy pozyskiwaniu danych w sektorze mieszkalnym, transportu, przemysłu, handlu i usług z szerokim gronem Interesariuszy, wszystkie niezbędne dane zgromadzono w IV kwartale bieżącego roku. Zadanie zostanie ukończone w I półroczu 2021 r.

3. Utrzymanie mienia komunalnego – 53.173,99 zł

Wykonaliśmy remont pokrycia dachowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki 2b. Ponosiliśmy opłaty za energię elektryczną do mammobusa, autobusu do poboru krwi oraz dla terenu rekreacyjnego w Kozłowie.

Wykonaliśmy projekty budowlane oraz przebudowę i rozbudowę wypożyczalni sprzętu sportowego i sceny, wnieśliśmy opłatę legalizacyjną na pawilon sanitarny

oraz zaprojektowaliśmy oświetlenie w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno. W Yacht Club Columbus wykonaliśmy okresowy przegląd kominiarski.

4. Zakup małej architektury – 49.949,94 zł

W ramach kwoty zakupiono ławki i kosze z linii miejskiej dedykowanej dla miasta Świecie. Mała architektura została zamontowana wzdłuż al. Jana Pawła II. Wymieniono karuzelę na placu zabaw w Dworzysku.

5. Zadaszenie stołów przy Meteorycie w Kozłowie – 7.500,- zł

Konstrukcja zadaszenia została wykonana z belek drewnianych zabetonowanych na kotwach i zamontowana na działce rekreacyjnej przy obelisku w Kozłowie.

6. Rozbiórka budynku gospodarczego w Sartowicach - 12.200,- zł

Uzyskaliśmy pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego w Sartowicach po opracowaniu projektu budowlanego. Zgodnie z podpisaną umową prace rozbiórkowe miały być wykonane do 31.01.2022 r. W związku z tym wydatek ten przeniesiono do wydatków niewygasających z końcem 2021 r.

7. Wykonanie zbiornika retencyjnego w Sulnowie. – 49.831,11 zł.

Firma Hydro-Eko z Chojnic dokonała pogłębienia zbiornika o 1300 m³, wydobyty grunt wbudowano w groble wokół zbiornika. Wykonanie tego zadania pozwoliło zwiększyć retencję wód deszczowych z obszaru nowo wybudowanych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych. Zadanie to zostało zakończone.

8. Rozbiórka budynku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Świeciu. – 11.685,00 zł.

Budynek ten opuszczony przed laty uległ sukcesywnej dewastacji, a Gmina nabyła pas drogowy od Urzędu Marszałkowskiego, na którym był usytuowany. Przeszkadzał on w ułożeniu w ulicy sieci wod.-kan., dlatego został rozebrany za kwotę 11.685,00 zł.

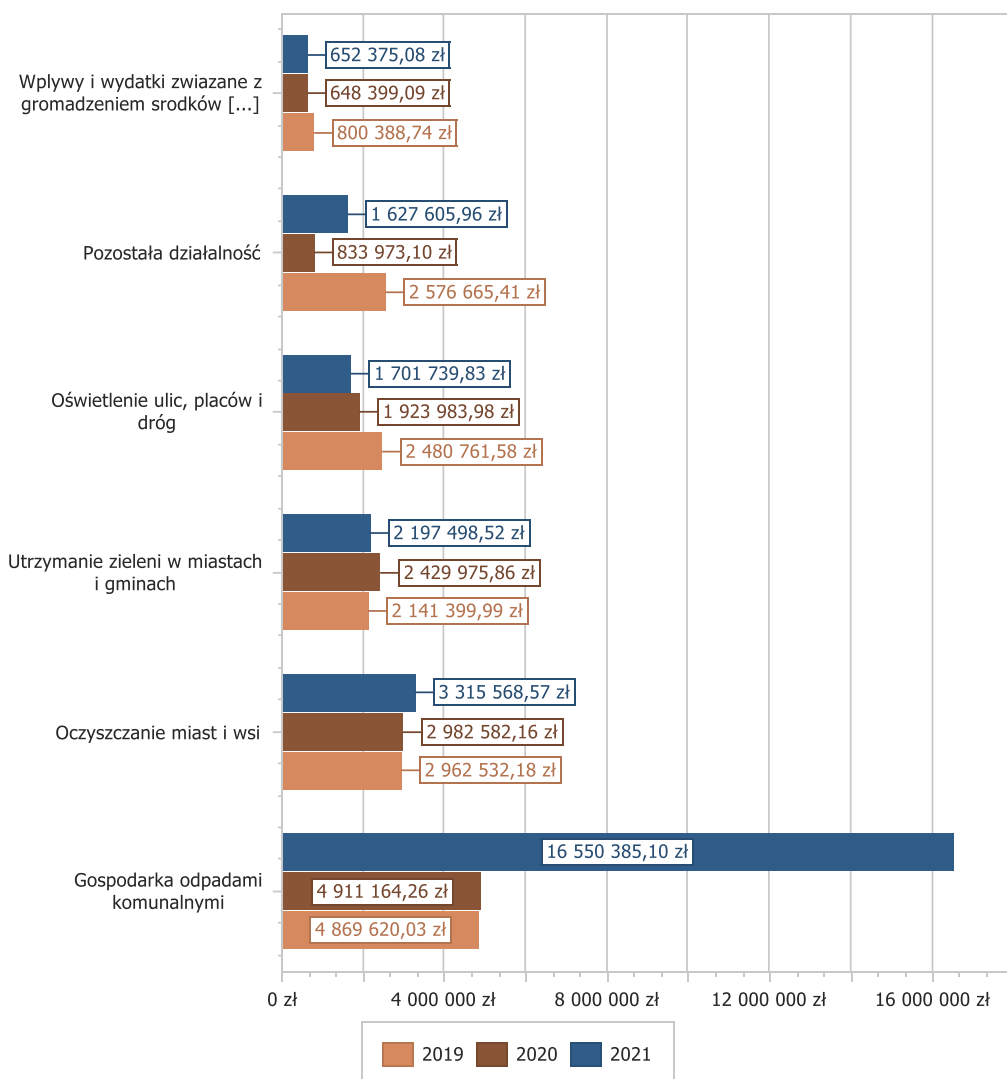
9. Rozliczenie nakładów budowlanych na terenie OW Deczno - 97.405,61 zł

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 31.10.2012 r. pomiędzy gminą Świecie a spółką Jabex w sprawie użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno Gmina zobowiązała się do rozliczenia nakładów dokonanych na terenie Ośrodka. W ramach tych rozliczeń wypłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 97.405,61 zł za wykonane prace budowlane.

10. Remont pokrycia dachu na świetlicy w Grucznie – 32.816,50 zł

W ramach zadania wykonano naprawę dachu nad starą częścią świetlicy polegającą na pokryciu nową papą termozgrzewalną.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan – 11.176.201,69 zł wykonanie – 9.656.093,12 zł 86,40%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury
plan – 190.000,- zł wykonanie – 190.000 zł 100%

Dotacje na OKSiR na Izbę Regionalną – 190.000 zł

Przekazane zostały środki jako dotacja podmiotowa dla OKSiR-u na funkcjonowanie Izby Regionalnej w Świeciu.

Sprawozdanie z działalności OKSiR sporządzone przez Dyrektora załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
plan – 100.000,- zł wykonanie – 100.000,- zł 100,00%

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

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 **20.000,00 zł**. z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan – 2.950.000,- zł wykonanie – 2.950.000,- zł 100%

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.950.000,- zł

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

Rozdział 92116 – Biblioteki
plan – 1.850.000,- zł wykonanie – 1.850.000,- zł 100%

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan – 5.322.804,- zł wykonanie – 3.853.912,43 zł 72,40%

Wydatki bieżące – 139.509,98 zł

1. **Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza – 19.622,90 zł**
2. **Remont tarasu na wieży zamkowej – 119.887,08 zł.**

W trakcie przebudowy i rozbudowy zamku okazało się, że nieszczelny jest taras widokowy na wieży. Przeciekające wody opadowe w głąb wieży zalewały ściany komnat przewidzianych do renowacji. W związku z tym wymienione zostały płytki klinkierowe na kilku warstwach izolacyjnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 763.397,69,- zł wykonanie – 712.180,69 zł 93,29%

Wydatki bieżące – 556.356,76 zł

1. Fundusz sołecki – 372.272,49 zł

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

2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowane przez organizacje pozarządowe – 40.000,- zł

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

- Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **2.500,00 zł** - „Poradnik ogrodniczy dla pszczelarzy i przyjaciół pszczół”
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **15.400,00 zł** - „V edycja Festiwalu podróżników” Piaty Ocean” 2021.
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **7.600,00 zł** - „Tydzień Mobilności Rowerowej 2021”.
- Stowarzyszenia Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu **1.730,00 zł** – „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu koronawirusa.
- Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **2.790,00 zł** – Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
- Stowarzyszenia „Rowe - Rowe” w Świeciu **3.940,00 zł** – z przeznaczeniem na „IV Rajd Niepodległości”.
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły **7.770,00 zł** – „XV festiwal Smaku w Grucznie” – tryb pozakonkursowy.

3. Stypendia dla mieszkańców za działalność z zakresu kultury – 24.640,- zł

W ramach przyznanych środków komisja rozpatruje wnioski o przyznanie stypendiów artystycznych dla mieszkańców Świecia. W 2021 roku przyznanych zostało 9 stypendiów na łączną kwotę 24.640,- zł

4. Zakup i montaż klimatyzacji grzewczo-chłodzącej do świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim – 6.000,- zł (budżet obywatelski).

5. Wymiana krzeseł i stołów w świetlicy w Głogówku Królewskim – 11.347,67 (budżet obywatelski).

Zakupionych zostało 25 krzeseł i 11 stołów do świetlicy w Głogówku Królewskim.

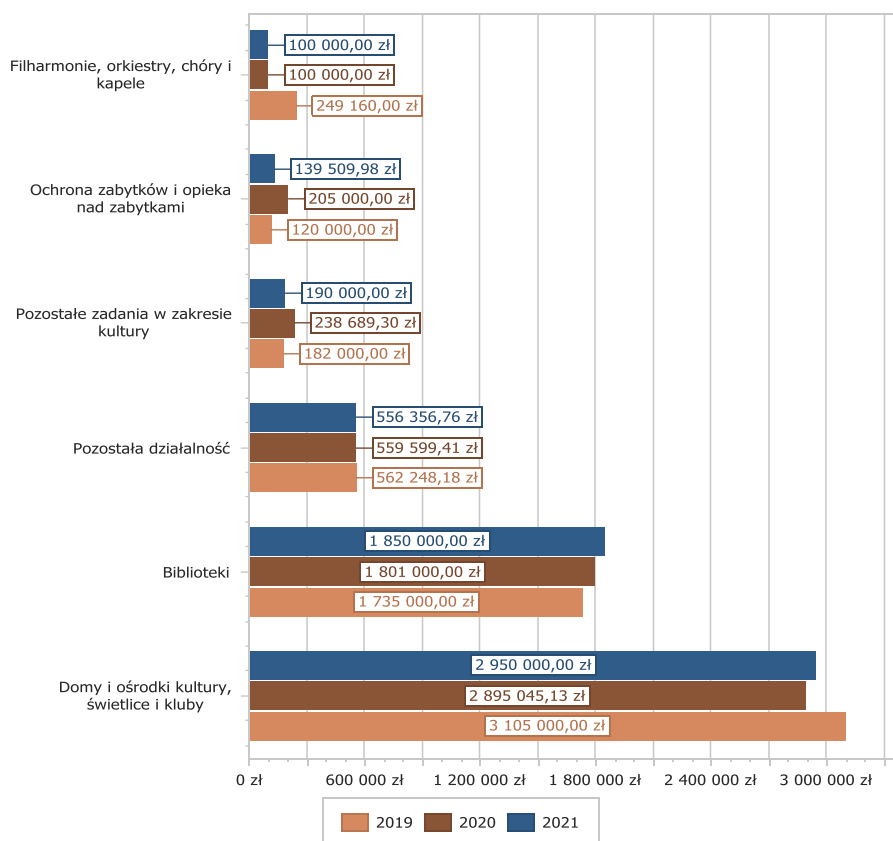
6. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza – 11.100,- zł

7. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych organizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 90.000,- zł

8. Darowizna dla sołectwa Kosowo – 996,60 zł.

Ze środków tych zakupione zostały artykuły spożywcze dla sołectwa przeznaczone na organizowane imprezy integracyjne dla mieszkańców.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 6.993.700,- zł wykonanie – 6.875.871,79 zł 98,32%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 4.363.700,- zł wykonanie – 4.249.464,85 zł 97,38%

Wydatki bieżące – 4.074.655,49 zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 680.000,- zł.

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 3.000.000,- zł

Na wykonywanie usług publicznych przekazana została rekompensata mająca na celu pokrycie planowanej różnicy między uzyskanymi przychodami a kosztami.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.819.775,15 zł, a koszty z działalności operacyjnej 3.905.279,28 zł, co daje stratę w wysokości 85.504,13 zł w 2021 roku.

Obiekty Hali i Parku Wodnego były zamknięte znaczną część roku, a nawet po otwarciu obowiązywały limity osób, mogących w nim przebywać. Spółka wypracowała jednak 40% przychodów własnych głównie dzięki zawarciu umowy na prowadzenie Punktu Szczepień Powszechnych na Hali oraz wysokiej sprzedaży w Parku Wodnym w okresie wakacyjnym i powrocie do obiektu komercyjnych szkółek nauki pływania w okresie lipiec – grudzień.

3. Remont niecki w Parku Wodnym w Świeciu – 394.655,49 zł

Zadanie zostało podzielone na dwie części.

Zadanie 1: Remont i przebudowa uszkodzonego okapu na części dachu pływalni w Świeciu. Zadanie zostało zakończone ze środków niewygasających z 2020 r.

Zadanie 2: „Remont niecki basenu sportowego w Parku Wodnym w Świeciu”.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu. Zadanie polegało na wymianie powłoki niecki basenowej z polimocznika na płytki ceramiczne zostało zakończone w terminie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.590.000,- zł wykonanie – 2.589.323,94 zł 99,97%

1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 850.000,- zł

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

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 1.739.323,94 zł

W ogłoszonych konkursach na dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Świecie w 2021 roku dotacje zostały przyznane klubom sportowym:

1. Klub Sportowy „Wda” w Świeciu	- 668.000,00
2. LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu	- 108.600,00
3. LZS „Wisła” Gruczno	- 86.000,00
4. LZS „Tęcza” Wiąg	- 58.000,00
5. MLKS „Wisła” w Świeciu	- 82.000,00
6. MUKS „Joker” Świecie	- 128.000,00
7. Klub Szachowy „Gambit” w Świeciu	- 30.000,00
8. UKS „Duo – Set” w Świeciu	- 14.323,94
9. UKS „Sprint” w Świeciu	- 4.000,00
10. TKKF „Celuloza” w Świeciu	- 6.000,00
11. M-G Szkolny Związek Sportowy	- 80.000,00
12. SHORIN – RYU Karate w Świeciu	- 7.200,00
13. YCM „Columbus”	- 10.000,00
14. SIN Razem	- 11.700,00
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie	- 55.000,00
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego	- 15.000,00
17. Stowarzyszenie Oldboys Świecie	- 7.500,00
18. Stowarzyszenie Volley Świecie	- 11.000,00
19. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu	- 7.000,00
20. Joker Świecie (Tauron Liga)	- 350.000,00

Rozliczono wydatki bieżące z tytułu przygotowań klubu lub zawodnika tego klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu oraz klubów prowadzących działania w zakresie sportu na terenie Gminy Świecie i UKS „Sprint” zwrócił całą niewykorzystaną kwotę 4.000,- zł oraz Międzygminny Szkolny Związek Sportowy zwrócił kwotę 41.056,02 zł

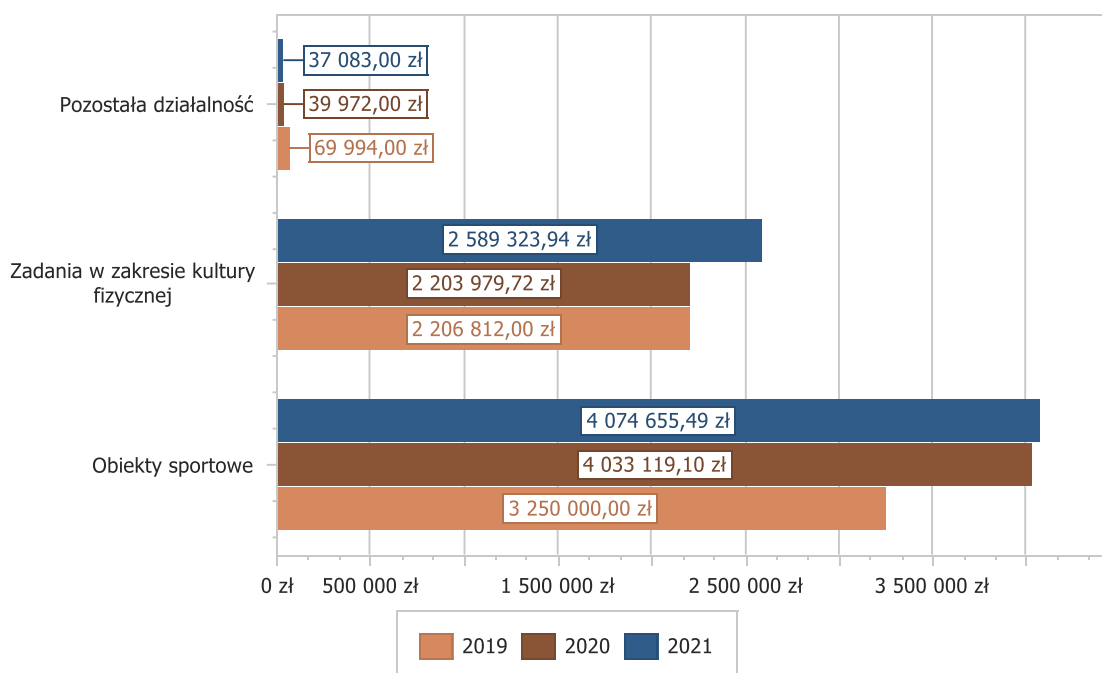
Rozdział 92695 – Pozostała działalność

plan – 40.000,- zł wykonanie – 37.083,- zł 92,71%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 37.083,- zł

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

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świecie wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	689 761,21	689 727,21	100,00%
	01009			Spółki wodne	18 000,00	18 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	671 761,21	671 727,21	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 761,21	671 727,21	99,99%
020				Leśnictwo	0,00	7 123,45	0,00%
	02095			Pozostała działalność	0,00	7 123,45	0,00%
		075	0	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	7 123,45	0,00%
600				Transport i łączność	1 593 922,00	2 108 416,78	132,28%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 335,46	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 760,50	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 893,62	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 681,34	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 593 922,00	2 088 081,32	131,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	37 647,59	125,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	83 232,00	83 232,00	100,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 440 000,00	1 926 057,00	133,75%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 690,00	41 144,73	101,12%
630				Turystyka	70 000,00	78 546,51	112,21%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	693,51	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	693,51	0,00%
	63095			Pozostała działalność	70 000,00	77 853,00	111,22%
		625	7	Dotacje celowe 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	70 000,00	77 853,00	111,22%
700				Gospodarka mieszkaniowa	11 026 000,00	11 265 656,63	102,17%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 936 000,00	11 230 490,53	102,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	33 302,40	333,02%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	175 000,00	223 940,17	127,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 007,62	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		075	0	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	3 000 000,00	2 835 518,36	94,52%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	140 912,39	93,94%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100 000,00	4 964 143,20	160,13%
		080	0	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 500 000,00	25 649,40	1,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 015,62	201,56%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 001,37	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70022			Fundusz Dopłat	90 000,00	35 166,10	39,07%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	35 166,10	39,07%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 002,18	100,07%
	71035			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	0,00	2,18	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,18	0,00%
750				Administracja publiczna	641 861,10	800 529,62	124,72%
	75011			Urzędy wojewódzkie	528 054,10	528 123,85	100,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 054,10	528 054,10	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	69,75	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	134 074,61	223,46%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	445,36	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	67 357,08	112,26%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 400,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 657,41	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 084,18	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 117,58	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13,00	0,00%
	75056			Spis powszechny i inne	53 807,00	53 804,12	99,99%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 807,00	53 804,12	99,99%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	53 297,45	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53 297,45	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 229,59	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	893,91	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,68	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	6 140,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	33 816,10	67,63%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 019,07	100,10%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 437,00	7 437,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 563,00	12 557,07	99,95%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25,00	0,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	30 000,00	13 445,33	44,82%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	12 641,02	42,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	804,31	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	351,70	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	351,70	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 450 000,00	106 277 044,17	104,76%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	560 000,00	492 650,95	87,97%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	560 000,00	491 378,57	87,75%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 272,38	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 940 000,00	35 065 220,11	100,36%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 500 000,00	34 575 586,19	100,22%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	23 232,00	116,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	109 215,00	109,22%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	168 870,00	105,54%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 770,00	197,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	752,60	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 139,32	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	161 655,00	107,77%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 550 000,00	9 399 306,49	109,93%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00	4 646 501,71	110,63%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	868 047,48	102,12%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 015,00	100,15%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	479 555,06	106,57%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	290 211,00	96,74%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	0,00	766,00	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	560 360,91	101,88%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 398 696,89	114,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21 898,31	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 543,13	235,43%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00	99 711,00	124,64%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	1 465 316,15	104,67%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	102 450,70	102,45%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	495 025,61	110,01%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	850 000,00	865 445,04	101,82%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 079,80	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	315,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	56 000 000,00	59 854 550,47	106,88%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000 000,00	40 503 201,00	103,85%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000 000,00	19 351 349,47	113,83%
758				Różne rozliczenia	33 835 998,78	33 874 210,62	100,11%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 972 948,00	26 972 948,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 972 948,00	26 972 948,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 123 548,00	4 123 548,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 123 548,00	4 123 548,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 529 928,78	1 560 839,50	102,02%
		074	0	Wpływy z dywidend	1 400 000,00	1 425 727,03	101,84%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	55 183,69	110,37%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 928,78	79 928,78	100,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	700 000,00	707 301,12	101,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 301,12	0,00%
		610	0	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	700 000,00	700 000,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	509 574,00	509 574,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 574,00	509 574,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	5 003 303,64	5 515 674,67	110,24%
	80101			Szkoły podstawowe	941 200,00	989 717,83	105,15%
		083	0	Wpływy z usług	11 850,00	36 180,38	305,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	141,31	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 829,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	15 297,00	6118,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 170,14	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	894 100,00	894 100,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 891,00	30 891,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	100,00%
	80104			Przedszkola	3 076 758,00	3 399 714,92	110,50%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	203 386,00	81,35%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 310 300,23	109,19%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	22 391,75	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	164,03	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	9 580,39	330,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 550,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 162,23	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 173 858,00	1 173 858,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	875,78	0,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	418 631,60	209,32%
		625	7	Dotacje celowe 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	250 000,00	252 814,91	101,13%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	437 360,00	585 534,30	133,88%
		083	0	Wpływy z usług	400 000,00	548 174,30	137,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 360,00	37 360,00	100,00%
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	67 666,00	67 666,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 666,00	67 666,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	371 041,22	96,77%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 443,64	371 041,22	96,77%
80195				Pozostała działalność	65 985,00	71 109,40	107,77%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	55 124,40	110,25%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 985,00	15 985,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	113 581,44	107 037,64	94,24%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 365,00	32 793,70	95,43%
		205	7	Dotacje celowe 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	34 365,00	30 928,50	90,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 865,20	0,00%
85195				Pozostała działalność	79 216,44	74 243,94	93,72%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	25 500,00	73,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 641,00	3 641,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	0,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	19 922,50	99,61%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 075,44	20 280,44	96,23%
852				Pomoc społeczna	6 329 343,28	6 326 921,03	99,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	35 000,00	70 488,12	201,39%
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00	66 129,06	188,94%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 359,06	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	766 152,00	790 629,38	103,19%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	84 224,92	140,37%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,55	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705 658,00	705 560,00	99,99%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494,00	494,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	135,91	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 505,00	162 402,70	99,33%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 505,00	162 402,70	99,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 700,00	728 079,85	98,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 120,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	740 700,00	725 959,85	98,01%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	73 085,91	18 756,59	25,66%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 310,91	18 756,59	41,40%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 775,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	1 905 126,00	1 889 843,22	99,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 905 126,00	1 889 843,22	99,20%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	504 217,00	504 958,41	100,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	737,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 156,00	7 155,75	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 061,00	497 061,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 557,37	1 020 058,53	101,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		083	0	Wpływy z usług	110 000,00	158 234,34	143,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 264,00	820 224,00	99,39%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 293,37	37 074,08	56,78%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 526,11	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 120 000,00	1 121 104,00	100,10%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	21 000,00	20 600,23	98,10%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	19 600,23	98,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 770,04	0,00%
	85395			Pozostała działalność	0,00	15 770,04	0,00%
		094	7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 770,04	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	159 345,00	134 293,88	84,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 345,00	134 293,88	84,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 400,00	117 229,44	89,90%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 945,00	17 064,44	58,95%
855				Rodzina	57 811 878,24	57 223 994,28	98,98%
	85501			Świadczenie wychowawcze	36 143 786,00	36 143 361,93	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	36 143 786,00	36 143 361,93	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 816 237,00	19 762 042,84	99,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 666 237,00	19 620 779,53	99,77%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	141 263,31	94,18%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 700,24	1 534,21	90,23%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,24	1 522,94	89,57%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11,27	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	8 153,00	7 652,86	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 153,00	2 152,86	99,99%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	5 500,00	91,67%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 002,00	376 367,94	99,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 002,00	376 367,94	99,83%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 465 000,00	933 034,50	63,69%
		083	0	Wpływy z usług	300 000,00	265 308,41	88,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 165 000,00	667 446,66	57,29%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 283 100,00	6 448 967,26	102,64%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 200 000,00	5 225 370,57	100,49%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 200 000,00	5 225 370,57	100,49%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	281 798,44	100,64%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	281 798,44	100,64%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 100,00	12 393,96	399,81%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 602,36	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 100,00	6 791,60	219,08%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000,00	830 475,11	110,73%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	830 475,11	110,73%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	53,33	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	53,33	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	28 999,53	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 020,07	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 979,46	0,00%
	90095			Pozostała działalność	50 000,00	68 876,32	137,75%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	62 831,05	125,66%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 629,00	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	91,24	0,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	634,09	0,00%
		668	7	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7,00	0,00%
		668	9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 683,94	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 704,00	1 698 972,68	101,45%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2 000,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	0,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 673 704,00	1 695 972,68	101,33%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 369,92	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 900,00	30 909,73	100,03%
		625	7	Dotacje celowe 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	470 000,00	473 888,14	100,83%
		668	7	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	665 209,00	665 209,47	100,00%
		668	9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	507 595,00	507 595,42	100,00%
	92195			Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	78 000,00	78 890,58	101,14%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 890,58	101,14%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	78 000,00	78 890,58	101,14%
				Razem	226 819 938,69	232 694 735,33	102,59%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2021 ROK

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	186 078 221,00	214 827 549,69	219 766 123,97	102,30
1.	Dotacje i dofinansowania:	54 745 881,00	68 020 079,69	67 483 895,51	99,21
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	47 927 640,00	59 421 114,10	59 330 289,19	99,95
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	5 450 241,00	6 076 228,15	5 991 832,51	98,61
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233, 270, 271	203 000,00	284 760,00	475 216,83	166,88
	dotacje unijne § 205	1 165 000,00	1 199 365,00	704 150,94	58,71
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 217, 218, 244, 269,275	0,00	1 038 612,44	982 406,04	94,59
2.	Udziały w podatkach w tym:	47 000 000,00	56 000 000,00	59 854 550,47	106,88
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	37 000 000,00	39 000 000,00	40 503 201,00	103,85
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	10 000 000,00	17 000 000,00	19 351 349,47	113,83
3.	Podatki i opłaty w tym:	51 000 000,00	52 845 000,00	54 040 109,23	102,26
	podatek od nieruchomości § 031	38 700 000,00	38 700 000,00	39 222 087,90	101,35
	podatek rolny § 032	720 000,00	870 000,00	891 279,48	102,45
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	119 230,00	108,39
	podatek od środków transportowych § 034	610 000,00	610 000,00	648 425,06	106,30
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	560 000,00	491 378,57	87,75
	podatek od spadków i darowizn § 036	150 000,00	300 000,00	290 211,00	96,74
	opłata skarbową § 041	450 000,00	450 000,00	495 025,61	110,01
	opłata targowa § 043	80 000,00	0,00	766,00	
	opłata eksploatacyjna § 046	50 000,00	50 000,00	62 831,05	125,66
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 055	150 000,00	175 000,00	223 940,17	127,97
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048,027	850 000,00	950 000,00	967 895,74	101,88
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	550 000,00	560 360,91	101,88
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	5 200 000,00	5 225 370,57	100,49
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 610 000,00	2 110 000,00	2 418 466,89	114,62
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 450 000,00	1 450 000,00	1 513 686,23	104,39
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	750 000,00	750 000,00	832 554,91	111,01
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, opłata adiacencka, planistyczna §§ 040, 049, 059, 064)	10 000,00	10 000,00	76 599,14	765,99
4.	Subwencja ogólna w tym:	27 496 340,00	31 606 070,00	31 606 070,00	100,00
	część oświatowa § 292	26 986 766,00	26 972 948,00	26 972 948,00	100,00
	część równoważąca § 292	509 574,00	509 574,00	509 574,00	100,00
	subwencja uzupełniająca § 275	0,00	4 123 548,00	4 123 548,00	100,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 074, 075, 083, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 236, 268, 295, 299	5 836 000,00	6 356 400,00	6 781 498,76	106,69
II.	Dochody majątkowe, w tym:	5 220 000,00	11 992 389,00	12 928 611,36	107,81
	wpływy ze sprzedaży majątku i przekształcenia użytkowania wieczystego §§ 076, 077, 080, 087	3 250 000,00	4 750 000,00	5 177 104,99	108,99
	dotacje celowe na inwestycje §§ 610,626,629, 630, 635	0,00	5 235 795,00	5 721 846,07	109,28
	dotacje celowe na programy unijne § 625	1 970 000,00	790 000,00	804 556,05	101,84
	wydatki niewygasające § 668	0,00	1 216 594,00	1 225 104,25	100,70
	Dochody ogółem	191 298 221,00	226 819 938,69	232 694 735,33	102,59

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	765 261,21	762 039,79	99,58%
	01009			Spółki wodne	63 000,00	63 000,00	100,00%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	100,00%
	01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	5 598,00	79,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 598,00	79,97%
	01030			Izby rolnicze	18 000,00	17 899,58	99,44%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	17 899,58	99,44%
	01095			Pozostała działalność	677 261,21	675 542,21	99,75%
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	315,00	15,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 271,79	16 271,12	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	658 589,42	658 556,09	99,99%
600				Transport i łączność	15 074 106,31	13 791 955,36	91,49%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 487 900,00	1 443 460,82	97,01%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 900,00	42 900,00	74,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	1 400 560,82	97,94%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 434 000,00	526 796,30	36,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 434 000,00	526 796,30	36,74%
	60016			Drogi publiczne gminne	11 925 690,00	11 599 314,45	97,26%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 075 000,00	1 024 090,72	95,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770 000,00	763 457,26	99,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 530 690,00	8 273 449,57	96,98%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 014,00	725 013,69	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 986,00	763 303,71	98,49%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00%
	60095			Pozostała działalność	226 516,31	222 383,79	98,18%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	759,24	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	72 324,25	94,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	73 600,00	73 524,46	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 416,31	71 335,84	99,89%
630				Turystyka	85 000,00	85 000,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	70 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	63095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 800 000,00	12 549 257,11	98,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 810 000,00	11 614 091,01	98,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	999 751,24	99,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	250 000,00	223 069,13	89,23%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	380 000,00	287 080,30	75,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	140 000,00	103 690,00	74,06%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 750 000,00	5 749 743,44	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 250 756,90	96,96%
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00	900 000,00	100,00%
	70022			Fundusz Dopłat	90 000,00	35 166,10	39,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	90 000,00	35 166,10	39,07%
710				Działalność usługowa	645 000,00	569 968,90	88,37%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	117 695,00	90,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	119 000,00	114 095,00	95,88%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00	216 454,73	80,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 783,64	35,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 570,68	73,25%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000,00	110 420,55	92,02%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 412,20	82,06%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i	15 000,00	7 267,66	48,45%
	71035			Cmentarze	165 000,00	155 819,17	94,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 999,77	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	83 000,00	75 000,00	90,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 819,40	98,16%
	71095			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	12 867 630,88	12 582 592,45	97,78%
	75011			Urzędy wojewódzkie	528 054,10	516 005,00	97,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 154,10	366 105,00	96,81%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	311 688,07	87,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	250 686,70	89,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 841,11	71,34%
		422	0	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 066,86	80,22%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 093,40	85,47%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 867 779,00	7 782 800,75	98,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	47 334,40	99,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 640 294,00	4 640 089,44	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 000,00	321 440,45	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 500,00	824 464,01	99,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	90 402,60	90,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	94 845,00	99,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	317 975,86	94,92%
		422	0	Zakup środków żywności	20 000,00	15 986,71	79,93%
		426	0	Zakup energii	179 000,00	177 147,83	98,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	165 000,00	164 893,13	99,94%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 035,00	91,55%
		430	0	Zakup usług pozostałych	688 779,00	685 588,13	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	86 612,97	96,24%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	30 208,46	94,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	22 090,06	92,04%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	670,00	646,09	96,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 500,00	55 341,57	99,71%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	106 106,00	106 106,00	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	330,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i	6 000,00	5 274,57	87,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 193,96	94,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 584,61	99,41%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	59 950,50	70,53%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 259,40	66,30%
	75056			Spis powszechny i inne	53 807,00	53 804,12	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52	98,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 282,00	52 282,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 048 162,00	945 279,80	90,18%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 738,00	43,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	339,44	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	48,63	97,26%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 610,00	6 435,06	97,35%
		419	0	Nagrody konkursowe	25 000,00	12 193,90	48,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	172 680,00	133 505,22	77,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	706 224,00	682 066,65	96,58%
		430	9	Zakup usług pozostałych	91 775,00	91 774,90	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	9 695,00	38,78%
		442	9	Podróże służbowe zagraniczne	483,00	483,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu	2 194 900,00	2 171 793,33	98,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	6 402,56	78,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 570,00	1 565 437,80	99,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 230,00	112 229,77	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 311,00	241 232,25	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 200,00	27 126,25	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 345,83	22,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	70 389,15	96,42%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	292,37	58,47%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	6 205,20	95,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 473,60	70,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 434,00	81,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	83 900,00	82 714,97	98,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 950,30	85,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 579,28	80,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 837,00	97,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	37 889,00	37 889,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 254,00	85,08%
	75095			Pozostała działalność	819 928,78	801 221,38	97,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 218,44	64,37%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 828,78	65 410,00	87,41%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 991,00	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 500,00	477 352,34	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 880,00	40 870,46	99,98%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	4 206,32	42,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	87 398,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	13 620,39	90,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		443	0	Różne opłaty i składki	50 100,00	50 018,41	99,84%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	28 620,00	28 620,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	515,89	85,98%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 328 000,00	3 243 052,35	97,45%
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży	15 000,00	15 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	810 000,00	800 885,34	98,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 300,00	79 238,00	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	601,17	24,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 991,20	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	253 287,00	253 279,55	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	998,60	99,86%
		426	0	Zakup energii	61 100,00	60 530,09	99,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 722,27	99,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 458,00	99,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 383,01	97,93%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 950,00	26 126,38	84,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 563,00	12 557,07	99,95%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75416			Straż gminna (miejska)	1 840 000,00	1 834 486,26	99,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 321,34	77,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 100,00	1 278 091,32	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 100,00	89 080,16	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 170,00	188 139,72	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	30 960,28	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 817,56	95,45%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	491,89	49,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 948,89	99,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	475,00	95,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 241,94	99,13%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 851,99	99,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	127,15	25,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 942,50	98,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 230,00	30 230,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	766,52	85,17%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	603 000,00	562 737,63	93,32%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 482,55	98,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 976,27	99,96%
		426	0	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 012,00	90,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	514 000,00	484 766,81	94,31%
	75495			Pozostała działalność	30 000,00	29 943,12	99,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 943,12	99,81%
757				Obsługa długu publicznego	500 000,00	232 735,18	46,55%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	232 735,18	77,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	232 735,18	77,58%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	600 000,00	9 215,04	1,54%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	9 215,04	18,43%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	9 215,04	18,43%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	550 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	60 296 462,64	58 048 098,30	96,27%
	80101			Szkoły podstawowe	33 586 105,00	32 804 118,20	97,67%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 200,00	657 370,66	98,97%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391 400,00	361 150,36	92,27%
		324	0	Stypendia dla uczniów	151 114,00	147 384,00	97,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 080 725,00	20 057 429,02	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 731 300,00	1 731 119,21	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 252 545,00	3 919 086,88	92,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529 400,00	410 285,67	77,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	235 200,00	194 192,99	82,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443 596,00	1 401 393,41	97,08%
		422	0	Zakup środków żywności	9 600,00	5 686,65	59,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 141 772,00	1 102 660,09	96,57%
		426	0	Zakup energii	1 148 700,00	1 125 022,40	97,94%
		427	0	Zakup usług remontowych	273 200,00	233 119,95	85,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	24 400,95	90,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	452 603,00	400 974,27	88,59%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	20 950,79	78,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	910,00	17,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	52 300,00	47 742,00	91,28%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	933 550,00	933 550,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	216,00	13,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 572,99	31,46%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 400,00	27 899,91	94,90%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 009,00	531 424,68	79,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 494,85	96,39%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 600,00	388 559,37	79,20%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	36 883,68	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	68 186,60	72,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	5 533,01	47,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 209,00	18 209,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	558,17	62,02%
	80104			Przedszkola	14 270 939,00	13 493 077,25	94,55%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 000,00	2 154 612,00	96,62%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	947,00	946,82	99,98%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	65 120,32	89,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 375 150,00	6 939 653,19	94,10%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 764,00	73 985,75	92,76%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 900,00	574 683,33	99,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516 850,00	1 376 085,94	90,72%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,00	1 590,69	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 800,00	154 170,87	78,74%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,93	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	86 900,00	86 700,00	99,77%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	698 050,00	689 088,43	98,72%
		422	0	Zakup środków żywności	9 500,00	9 144,69	96,26%
		426	0	Zakup energii	425 300,00	392 385,22	92,26%
		426	9	Zakup energii	8 050,00	3 490,28	43,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	126 900,00	121 550,16	95,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	8 825,00	84,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	242 800,00	236 017,48	97,21%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	110 000,00	108 005,62	98,19%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 900,00	8 515,55	71,56%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	957,00	36,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 950,00	14 696,00	92,14%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	359 265,00	359 265,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	4 479,63	75,93%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	2 686,35	79,01%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	380 608,77	84,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	450 000,00	380 608,77	84,58%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 104,00	136 845,83	73,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	183 200,00	133 941,83	73,11%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 904,00	2 904,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 017 501,00	4 609 790,63	91,87%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	15 852,53	66,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 200,00	2 408 772,21	97,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 600,00	184 477,17	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 900,00	396 916,64	84,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 100,00	40 062,66	67,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 700,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 657 100,00	1 421 333,60	85,77%
		422	9	Zakup środków żywności	3 590,00	3 585,31	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	91 211,00	91 211,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	879,51	67,65%
	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	1 557 654,00	1 557 014,21	99,96%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00	509 360,21	99,87%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 654,00	1 047 654,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 702 935,00	3 695 760,64	99,81%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 000,00	902 825,64	99,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 935,00	2 792 935,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	371 041,22	96,77%
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 179,77	11 268,01	79,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,46	3 796,46	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 467,41	355 976,75	97,40%
	80195			Pozostała działalność	475 772,00	468 416,87	98,45%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 100,00	63 100,00	100,00%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	31 600,00	28 930,00	91,55%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	340,00	85,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	5 943,51	63,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 682,00	25 883,36	97,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	344 220,00	344 220,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	2 157 681,44	2 067 467,90	95,82%
	85153			Zwalczanie narkomanii	32 900,00	32 900,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe 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	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 900,00	22 900,00	100,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 565,00	905 268,11	92,79%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	105 221,81	95,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 500,00	412 404,46	99,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 967,00	2 701,35	54,39%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 297,64	99,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 980,00	74 885,99	99,87%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,00	484,35	54,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	8 390,63	99,30%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00	29,30	24,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	48 415,35	93,25%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 880,00	57,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 480,00	69 198,34	96,81%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	440,00	64,71%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	6 811,00	6 603,20	96,95%
		422	7	Zakup środków żywności	1 050,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	8 682,82	86,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 020,00	694,22	68,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	366,00	73,20%
		430	0	Zakup usług pozostałych	122 387,00	82 061,59	67,05%
		430	7	Zakup usług pozostałych	21 615,00	14 489,00	67,03%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 373,00	1 373,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 841,03	88,41%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	12 099,98	88,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 404,68	85,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	99,29	49,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	8 139,00	8 139,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i	4 700,00	4 623,27	98,37%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 655,74	88,52%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	446,07	74,35%
	85158			Izby wytrzeźwień	45 000,00	41 858,46	93,02%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	225,00	11,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 633,46	96,82%
	85195			Pozostała działalność	1 104 216,44	1 087 441,33	98,48%
		236	0	Dotacje celowe 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	15 325,00	76,63%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 349,80	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 774,00	496 774,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 650,00	35 642,39	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 346,00	90 346,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 078,00	9 078,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 620,00	48 613,00	84,37%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	48 652,44	47 341,18	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	5 999,83	100,00%
		426	0	Zakup energii	18 000,00	17 376,49	96,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 715,37	98,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	447,00	99,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	184 570,00	183 649,94	99,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 739,18	96,62%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 486,00	99,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	13 953,00	13 953,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 091,91	99,87%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 940,24	99,94%
852				Pomoc społeczna	16 267 823,28	15 762 886,98	96,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 609 400,00	2 544 247,37	97,50%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	13 202,40	91,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	2 595 000,00	2 531 044,97	97,54%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 558 152,00	1 486 914,66	95,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 315,94	96,50%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 809,91	691 809,42	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 420,20	46 339,04	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 544,82	123 544,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 884,37	14 677,42	98,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 164,71	98 010,60	99,84%
		422	0	Zakup środków żywności	28 367,17	28 282,70	99,70%
		426	0	Zakup energii	63 099,17	59 241,96	93,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 543,83	6 318,94	66,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 808,50	94,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	433 312,25	370 727,05	85,56%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 643,02	4 067,80	87,61%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 695,08	7 518,08	97,70%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 534,08	20 533,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 718,39	7 718,39	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	600,80	85,83%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103 650,00	103 539,73	99,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 530,00	75 529,94	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	4 266,66	99,92%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 776,64	98,70%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 641,00	1 557,85	94,93%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 809,00	1 808,64	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	163 505,00	162 402,70	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	163 505,00	162 402,70	99,33%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 427 700,00	1 350 884,19	94,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 409 097,00	1 335 481,73	94,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 603,00	15 402,46	82,80%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	725 585,91	670 937,14	92,47%
		311	0	Świadczenia społeczne	724 355,34	670 569,36	92,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	179,84	34,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	705,57	187,94	26,64%
	85216			Zasiłki stałe	2 075 126,00	1 889 843,22	91,07%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 075 126,00	1 889 843,22	91,07%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 473 182,00	3 463 169,32	99,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 998,23	92,08%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 712,00	2 232 213,14	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 500,00	156 404,36	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 000,00	397 691,43	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	45 904,91	95,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 300,00	30 779,00	98,34%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 456,00	128 455,61	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	98 842,00	97 595,89	98,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 478,44	99,77%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 353,50	97,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 600,00	205 596,50	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 914,00	87,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 887,14	98,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 409,02	98,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	60 864,00	60 863,24	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 158,00	31 158,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	4 916,91	86,26%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 546 072,37	2 509 404,01	98,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 973,47	99,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 239,37	1 270 123,99	98,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	86 405,79	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 060,00	220 683,70	97,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 194,00	25 174,78	96,11%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,02	99,98%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 757,00	91,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	825 264,00	820 224,00	99,39%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 887,18	97,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	47 015,00	47 014,27	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 160,81	86,68%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 409 700,00	1 407 156,00	99,82%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 887,00	76,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	700,00	269,00	38,43%
	85295			Pozostała działalność	175 750,00	174 388,64	99,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 324,90	98,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 383,22	88,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	396,08	52,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 354,30	99,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	37 099,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		422	0	Zakup środków żywności	42 200,00	42 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 600,00	56 581,72	99,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	48,47	48,47%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 222 445,00	1 037 334,01	84,86%
	85401			Świetlice szkolne	909 900,00	807 666,77	88,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	16 489,31	83,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 119,00	596 280,22	89,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 623,43	99,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 600,00	104 003,05	82,15%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	11 390,75	70,75%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	31 681,00	31 681,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 199,01	66,61%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	99 200,00	66 066,00	66,60%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	66 066,00	98,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 345,00	163 601,24	76,68%
		324	0	Stypendia dla uczniów	184 400,00	146 536,80	79,47%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	28 945,00	17 064,44	58,95%
855				Rodzina	59 976 678,24	59 449 037,94	99,12%
	85501			Świadczenie wychowawcze	36 143 786,00	36 143 361,93	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	35 838 786,00	35 838 733,70	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 001,00	222 000,86	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	14 955,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 939,00	42 938,90	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 248,09	99,96%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 620,00	5 620,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	1 364,93	78,72%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	19 816 237,00	19 740 779,53	99,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	17 268 537,00	17 233 930,34	99,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 044,00	481 043,37	94,13%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 336,00	31 335,36	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 506,00	1 925 423,94	99,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 509,00	7 508,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,74	16 005,74	100,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,26	494,26	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 035,00	12 035,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 002,68	72,30%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 700,24	1 522,94	89,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,24	1 522,94	89,57%
	85504			Wspieranie rodziny	235 953,00	234 571,37	99,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 269,36	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 600,00	171 098,27	99,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 499,60	14 221,17	98,08%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 559,32	30 559,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 294,08	4 291,68	99,94%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	541,00	225,00	41,59%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	296,22	98,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 459,00	7 456,75	99,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 353,60	84,60%
	85508			Rodziny zastępcze	253 000,00	240 398,37	95,02%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	253 000,00	240 398,37	95,02%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-	404 000,00	404 000,00	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	404 000,00	404 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	377 002,00	376 367,94	99,83%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377 002,00	376 367,94	99,83%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 745 000,00	2 308 035,86	84,08%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 802,13	82,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 188,00	892 798,08	97,87%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 192,00	453 747,99	71,66%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 120,00	85 707,73	75,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 100,00	104 084,24	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 565,00	156 732,30	96,41%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 880,00	80 702,41	67,89%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 426,00	14 605,75	68,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 251,00	20 068,46	86,31%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 954,00	11 323,65	75,72%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00	2 046,17	75,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	7 386,44	34,36%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	67 200,00	84,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	58 182,82	99,46%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	14 126,22	18,99%
		422	0	Zakup środków żywności	62 200,00	47 656,82	76,62%
		422	9	Zakup środków żywności	74 800,00	57 738,87	77,19%
		426	0	Zakup energii	75 284,00	52 773,54	70,10%
		426	7	Zakup energii	30 516,00	30 372,06	99,53%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 300,00	13 987,40	80,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 362,85	94,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 300,00	37 764,89	96,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 333,27	44,44%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 401,00	98,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 829,00	58 829,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 489,00	82,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	812,77	73,89%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 407 808,00	38 561 361,23	88,84%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 841 780,00	2 873 861,95	59,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 684,69	99,79%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 402 000,00	2 401 955,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 780,00	124 986,62	6,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00	197 235,24	93,92%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	16 700 000,00	16 550 385,10	99,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 399,00	238 398,86	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 805,94	99,03%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	44 378,38	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 314,12	96,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 783,33	78,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 849,66	54,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 352 000,00	16 216 254,81	99,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 201,00	6 201,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00	26,60%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 320 000,00	3 315 568,57	99,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 054,32	96,85%
		426	0	Zakup energii	40 000,00	39 727,00	99,32%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 388,56	73,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 240 000,00	3 239 398,69	99,98%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 275 000,00	2 197 498,52	96,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	249 679,56	99,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 962,89	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 015 000,00	1 937 856,07	96,17%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	852 000,00	680 635,00	79,89%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	297 130,00	75,22%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	383 505,00	83,92%
	90013			Schroniska dla zwierząt	247 160,00	244 309,11	98,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 350,00	73 977,45	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 898,45	96,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 081,74	98,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	779,38	77,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 240,87	98,89%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 358,24	67,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 490,74	99,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	134 000,00	132 898,49	99,18%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,00	1 550,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	33,75	56,25%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 241 500,00	1 990 792,83	88,82%
		426	0	Zakup energii	1 153 000,00	937 797,15	81,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	740 000,00	739 524,68	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	24 500,00	14 418,00	58,85%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	289 053,00	92,06%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	668 000,00	652 375,08	97,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 611,72	96,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	621 000,00	619 642,97	99,78%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00	21 120,39	60,34%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką	115 000,00	84 651,50	73,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 420,00	91,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	307,50	76,88%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	70 924,00	70,92%
	90095			Pozostała działalność	12 147 368,00	9 971 283,57	82,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 949,94	99,90%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	5 884,64	98,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	65 000,00	45 677,23	70,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	114 000,00	108 974,73	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	25 000,00	83,33%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	1 287 213,81	95,35%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	151 918,00	97 405,61	64,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 129 950,00	6 887 549,85	96,60%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 854,56	91,19%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 730 000,00	1 444 273,20	83,48%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 176 201,69	9 656 093,12	86,40%
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe 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	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 322 804,00	3 853 912,43	72,40%
		434	0	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00	139 509,98	93,01%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 409,00	1 109 294,42	49,42%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 395,00	2 605 108,03	88,96%
	92195			Pozostała działalność	763 397,69	712 180,69	93,29%
		236	0	Dotacje celowe 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	100,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	11 100,00	37,00%
		325	0	Stypendia różne	25 000,00	24 640,00	98,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 607,42	99,22%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	27 859,72	89,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	209 440,00	207 290,09	98,97%
		422	0	Zakup środków żywności	56 900,00	38 010,50	66,80%
		426	0	Zakup energii	38 400,00	36 696,75	95,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 548,42	98,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	125 577,69	123 408,08	98,27%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 500,00	58,33%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	1 695,78	80,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 600,00	94 533,93	99,93%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 290,00	99,66%
926				Kultura fizyczna	6 993 700,00	6 875 871,79	98,32%
	92601			Obiekty sportowe	4 363 700,00	4 249 464,85	97,38%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	455 000,00	394 655,49	86,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 700,00	164 759,36	77,10%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 050,00	67,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 590 000,00	2 589 323,94	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 740 000,00	1 739 323,94	99,96%
	92695			Pozostała działalność	40 000,00	37 083,00	92,71%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	37 083,00	92,71%
				Razem	248 169 938,69	235 290 107,45	94,81%

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2021 rok

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2021

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	226.819.938,69	232.694.735,33	102,59
2.	Wydatki budżetowe	248.169.938,69	235.290.107,45	94,81
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	-21.350.000	-2.595.372,12	12,16

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	24.350.000	20.873.958,67	85,72
	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, <i>w tym:</i> - <i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i> - <i>środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	5.312.600 5.288.500 24.100	5.312.600 5.288.500 24.100	100 100 100
	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>projekt „Przedszkole naszą szansą”</i> - <i>projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu”</i>	347.244,59 89.026,59 258.218	347.244,59 89.026,59 258.218	100 100 100
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	13.630.155,41	15.214.114,08	111,62
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.060.000	0	0
2.		ROZCHODY	3.000.000	2.841.427,90	94,71
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.000.000	2.841.427,90	94,71

Wolne środki na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **15.437.158,65 zł.**

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
1	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę dróg powiatowych	1 434 000,00	526 796,30	36,7%		907 203,70	Przekazane zostały środki, zgodnie z przedstawionym rozliczeniem dotacji, dla Powiatu Świeckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko - etap II
60014			1 434 000,00	526 796,30	36,7%		907 203,70	
2	600	Budowa ul. Armii Krajowej	1 183 000,00	1 176 371,00	99,4%	1 130 000,00	6 629,00	Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w grudniu 2021 r. Wykonawca zobowiązał się wykonać zakres robót do 18.10.2022 r. W ramach tego zadania ma zostać wybudowany 375 metrowy odcinek drogi łączący skrzyżowanie na ul. Ciepłej z wlotem ronda na ulicy Wojska Polskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Ponadto zostanie przebudowany ciepłociąg, wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.
3	600	Budowa III części Kazimierza Wielkiego (RFRD - 800.000,-zł)	1 700 000,00	1 607 113,60	94,5%		92 886,40	W ramach tej inwestycji wybudowano trzeci odcinek ul. Kazimierza Wielkiego o długości 416 m, który bezpośrednio łączy się do ul. Bolesława Chrobrego. Zadanie polegało na wybudowaniu również chodników, ścieżki rowerowej, ciągu pieszorowerowego, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. Na realizację gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.
4	600	Podbudowa tłuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	678 000,00	677 965,19	100,0%	216 000,00	34,81	W ramach tego zadania wykonano złożę rozsączające wody deszczowej w ulicy Elektryków, które umożliwiło wykonanie podbudowy w/w ulicy. Wykonano złożę filtracyjne w ilości 341m ³ , zbiornik chłonny w postaci skrzynek rozsączających o pojemności 98 m ³ , ponadto kanał kolektora deszczowego dn. 315 mm o średnicy Ø 250 mm i długości 72 m i 2 piaskowniki dn. 1200 mm.
5	600	Podbudowa tłuczniowa w I części ul. Chabrowej w Sulnowie	350 000,00	348 392,85	99,5%		1 607,15	Wybudowanie 9 budynków jednorodzinnych stworzyło potrzebę zapewnienia dojazdu do posesji. W ramach zadania wykonano warstwę odsączającą i podbudowę z tłuczniwa łamanego na powierzchni 1304,89 m ² oraz wjazdy z kostki betonowej brukowej na pow. 119 m ² i przyłącza kanalizacji deszczowej.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
6	600	Budowa drogi w Niedźwiedziu - II część (dofinansowanie FOGR)	537 000,00	535 054,24	99,6%		1 945,76	Była to kontynuacja przebudowy drogi Głogówko Królewskie – Niedźwiedź o długości 700 m. Droga została poszerzona, otrzymała nawierzchnię bitumiczną, nowe pobocza z tłucznia kamiennego oraz wjazdy na pola. Ponadto na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 83.232,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.
7	600	Projekt sięgacza przy ul. Gacy w Grucznie	25 000,00	24 969,00	99,9%		31,00	Wcześniej powstał projekt na osiedle mieszkaniowe w Grucznie, przy ul. Nagietkowej, Liliowej, Gerberowej i Gacy. Nowy podział gruntów rolnych na działki budowlane stworzył potrzebę rozwinięcia infrastruktury o sięgacze od ul. Gacy.
8	600	Budowa parkingu na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego - budżet obywatelski	294 000,00	212 118,10	72,1%		81 881,90	Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie projektu technicznego wykonanego na zlecenie szpitala i zakończyło się pod koniec października 2021 r. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.
9	600	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Wiąg oraz ścieżki Gruczno-Chrystkowo (RPO WKP 2014-2020 - 725.000,-zł)	1 630 000,00	1 618 317,40	99,3%	130 000,00	11 682,60	W ramach danego zadania została wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1,5 km na trasie Sulnowo – Dziki oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 1,3 km na trasie Gruczno – Chrystkowo. Realizacja zakończyła się w terminie. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
10	600	Wykonanie zjazdu i wyrównanie części działki nr 167/1 - budżet obywatelski	30 000,00	29 498,80	98,3%		501,20	W ramach zadania został wyrównany teren rekreacyjny w Chrystkowie poprzez usunięcie zarośli, nawiezienie ziemi urodzajnej i nasadzenie trawy. Zakres prac obejmował również wyrównanie terenu boiska do piłki nożnej, demontaż urządzeń zabawowych oraz ponowny montaż.
11	600	Utwardzenie terenu działki przy ul. Wodnej	43 000,00	39 531,59	91,9%		3 468,41	Środki zostały przeznaczone na utwardzenie ok. 260 m ² działki budowlanej nawierzchnią przepuszczalną – geokrata przy skate parku przy ul. Wodnej w Świeciu.
12	600	Utwardzenie działki przy ul. Wojska Polskiego a Marii Skłodowskiej-Curie	96 000,00	95 000,58	99,0%	82 946,58	999,42	Umowa, na realizację utwardzenia działki kostką brukową betonową o powierzchni ok. 216 m ² oraz płytami betonowymi ażurowymi na powierzchni ok. 75 m ² przy ul. Wojska Polskiego 67 i 67a a ul. M. Skłodowskiej-Curie, została podpisana z Wykonawcą inwestycji, którym jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Prace nie mogły zostać zakończone w 2021 r. z powodu nieodpowiednich warunków pogodowych.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
13	600	Projekt budowy pieszojezdni na działce nr 9/56 w Sulnówku	30 000,00	26 937,00	89,8%		3 063,00	Projekt został przygotowany na wniosek do budżetu mieszkańców Sulnówka. Ciąg pieszorowerowy obsłuży w przyszłości 30 budynków usytuowanych w sąsiedztwie.
14	600	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo-Dworzysko	70 000,00	68 893,00	98,4%	68 893,00	1 107,00	Z uwagi na konieczność wydłużenia drogi gminnej o dodatkowe 120 m, jak również wydłużoną procedurę uzyskania pozwolenia wodno – prawnego zaszła konieczność wydłużenia terminu zakończenia prac projektowych do dnia 16.05.2022 roku. Zadanie to jest w trakcie realizacji.
15	600	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów przy ul. Szymanowskiego	62 000,00	61 587,56	99,3%	52 116,56	412,44	Wykonawcą zadania, polegającego na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe wraz z przebudową chodnika przy ul. Szymanowskiego, jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Inwestycja nie mogła zostać zakończona w 2021 r. ze względu na to, że obejmuje zakres humusowania i zakładania trawników, czego nie można wykonać w okresie zimowym.
16	600	Nawierzchnia z kostki brukowej ul. Jabłoniowa w Świeciu	150 000,00	149 588,82	99,7%		411,18	Ulica Jabłoniowa jest przedłużeniem os. 800-lecia. Rozwój budownictwa jednorodzinne wywołał potrzebę budowy ulicy. Rok wcześniej ZWiK wykonał sieci wod.-kan. i kolejnym krokiem była budowa ulicy o długości 120 m z kostki brukowej.
17	600	Utwardzenie działki - ul. Kościuszki 163	30 000,00	29 194,91	97,3%		805,09	Środki zostały przeznaczone na utwardzenie działki budowlanej przy ul. Kościuszki 163 nawierzchnią przepuszczalną z płyt betonowych ażurowych o powierzchni 90 m ² i kostki betonowej 36 m ² .
18	600	Zakup i montaż wyświetlaczy prędkości	50 000,00	49 999,50	100,0%		0,50	Zakupiono i zamontowano radarowe wyświetlacze prędkości z panelem fotowoltaicznym w lokalizacjach: ul. Sportowa, ul. Słowackiego, ul. Chmielniki, Sulnówko i Gruczno.
19	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Narcyzowej i Konwaliowej w Sulnowie (RFIL - 157.375,11 zł)	390 000,00	389 817,04	100,0%		182,96	W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców informacjami o trudnościach w przejeździe przez ul. Konwaliową i Narcyzową została podjęta inicjatywa wykonania prac drogowych. W latach poprzednich zostały już wykonane sieci podziemne, co umożliwiło wykonanie w roku 2021 robót ziemnych wraz z konstrukcją drogi kończąc na podbudowie z kruszywa oraz robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
20	600	Przebudowa ul. 10 Lutego w Świeciu (RFRD - 500.00,-zł)	1 525 000,00	1 524 831,98	100,0%	1 005 152,00	168,02	Wykonawcą tego zadania jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia. W wyniku opóźnienia w przekazaniu terenu przez ZWiK oraz z trudnościami w wykonaniu kanalizacji deszczowej termin wykonania zmieniono aneksem do 15 kwietnia 2022 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
21	600	Budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka (RFIL - 542.624,89 zł)	550 000,00	544 738,89	99,0%		5 261,11	W ramach tego zadania wybudowano 155,6 m drogi, chodnik, zjazdy indywidualne, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny. Wykonawcą był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Prace były prowadzone przez okres 4 miesięcy. Realizacja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powstanie tej drogi ma ścisły związek z kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi realizowanymi w tym rejonie.
22	600	Projekt drogi serwisowej do Morska	50 000,00	40 713,00	81,4%		9 287,00	Mieszkańcy Morska wnioskowali o budowę drogi spinającej ich wieś ze Świeciem poza drogą ekspresową S-5. Rozwiązanie to skraca połączenie ze Świeciem o 6 km. Projekt został zrealizowany.
23	600	Geowłóknina na ul. Tenisowej w Przechowie	40 000,00	39 996,72	100,0%		3,28	W projekcie budowy ul. Tenisowej przewidziany był wysoki stan wód gruntowych, lecz wiosenne roztopy pogłębiły oczekiwania inwestora. W tej sytuacji projektant zaproponował zastosowanie geowłókniny, która zatrzymuje cząstki koloidalne.
24	600	Projekt drogi w Czapelkach	30 000,00	29 704,50	99,0%		295,50	Opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania przy kapliczce do posesji Pana Poćwiardowskiego w miejscowości Czapelki. Zadanie to zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie.
25	600	Utwardzenie ul. Podgórznej w Grucznie	155 000,00	154 980,00	100,0%	55 341,39	20,00	Umowa na realizację zadania została podpisana z Wykonawcą inwestycji, którym jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych nastąpiła konieczność zmiany rodzaju nawierzchni drogi, tj. na części drogi zastąpienie płyt typu jumbo na pełne płyty drogowe. Konieczność sprowadzenia nowych materiałów spowodowała wydłużenie terminu realizacji robót. Zadanie zostanie ukończone w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
26	600	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	40 690,00	30 135,00	74,1%		10 555,00	Zadanie było kontynuacją z roku 2020 jako zadanie niewygasające, którego Wykonawcą była firma M Studio ze Świecia. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Chmielniki wraz z przebudową ulic towarzyszących, przebudowie kolidujących sieci wraz z budową pełnej infrastruktury towarzyszącej. Niewątpliwym problemem okazało się występowanie organicznych i słabonośnych gruntów, które według ustawy z 9 czerwca 2011 r. - prawo geologiczne i górnicze, wymagało procedury zatwierdzenia najpierw projektu robót geologicznych, a następnie w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskich wykonania odrębnego projektu wzmocnienia gruntów słabonośnych zatwierzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Ponadto na etapie trwającego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Bydgoszczy wydała postanowienie zwracające szczególną uwagę na wpływ inwestycji - tj. m.in. niszczenie siedlisk i gniazd, występowanie gatunków chronionych w obszarze oddziaływania inwestycji, wycinkę drzew oraz konieczność dostosowania nowej trasy migracji żab poprzez opracowanie systemu ogrodzeń naprowadzających dla płazów. Ww. utrudnienia spowodowały podpisanie aneksu do umowy o przedłużeniu terminu ukończenia zadania. Zadanie projektowe zostało zakończone, a obecnie realizacja została zgłoszona do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski
27	600	Wykonanie nasypów ul. Magnoliowej	150 000,00	149 721,20	99,8%		278,80	W ramach tego zadania Wykonawca przetransportował, wzbudował, zagęścił nasyp w ulicy Magnoliowej 1200 m ³ ziemi, która umożliwi wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wybudowanie odcinka ulicy Magnoliowej. Zadanie to zostało wykonane.
28	600	Adaptacja projektu na ul. Forsycjowej w Sulnowie	70 000,00	70 000,00	100,0%	70 000,00	-	Nie powiodły się próby wykupu przez gminę działek pod poszerzenie pasa drogowego, stąd potrzeba przygotowania projektu zgodnie z procedurą ZRID. Przepisy „spec” ustawy pozwalają na realizację dróg wiejskich.
29	600	Projekt na przebudowę przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Małcużyńskiego i Wieniawskiego	45 000,00	32 595,00	72,4%		12 405,00	Wykonana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla rozbudowy skrzyżowania w zakresie wyniesienia tarczy skrzyżowania i doświetlenia przejść dla pieszych w obrębie ul. Małcużyńskiego i ul. Wieniawskiego.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
30	600	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	17 000,00	17 000,00	100,0%		-	Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Przebudowa przedmiotowych skrzyżowań ma na celu poprawę bezpieczeństwa poprzez wykonanie nowej nawierzchni i specjalnego oznakowania z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz doświetlenia przejść dla pieszych. Ponadto zostanie również wykonana wycinka ingerujących drzew, wymieniona nawierzchnia chodników i zjazdów. Projekt dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość dofinansowania wynosi 348.000,00 zł. W 2021 r. został przygotowany projekt za kwotę 17.000,00 zł.
31	600	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i ul. Kościuszki	60 000,00	37 000,00	61,7%		23 000,00	Z zaplanowanych środków wykonano pełną dokumentację projektowo-kosztorysową dla rozbudowy skrzyżowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w obrębie dróg gminnych ul. Hallera i ul. Kościuszki. Zakres zadania obejmował również skompletowanie wniosków dotyczących: zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
60016			10 080 690,00	9 811 766,47	97,3%	2 810 449,53	268 923,53	
32	630	Budowa sanitariatów Yacht Club Columbus	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	-	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu we wrześniu 2021 r. i obejmuje realizację projektu budowy sanitariatów w Ośrodku Yacht Club Columbus w Sulnówku. Uzyskana została decyzja o wyłączeniu z produkcji gruntów leśnych o pow. 0,029 ha, na których planowana jest inwestycja. Z uwagi na termin opracowania projektu zadanie zostało przeniesione do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
63003			15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	-	
33	700	Wykupy gruntów	1 290 000,00	1 250 756,90	97,0%		39 243,10	1. Środki w kwocie 1.250.756,90 zł zostały wydane na zakup nieruchomości. Zapłata drugiej raty za zakup gruntu pod teren rekreacyjny w Świeciu przy ul. Zamkowej 3729 m ² . Zapłata za dwie działki leśne położone w Polskim Konopacie 26602 m ² i Terespolu Pomorskim 25000 m ² przeznaczone do zamiany z Lasami Państwowymi. Pod drogę wykupiono trzy działki o łącznej powierzchni 71 m ² położone w Kosowie, działkę położoną w Grucznie o pow. 1648 m ² , działkę o pow. 13 m ² położoną w Świeciu. Nabyto również dwie działki 19497 m ² i 23000 m ² położone w Sulnowie z przeznaczeniem na powiększenie terenu inwestycyjnego Vistula Park II. Wykupiono udziały 27/100 części w czterech działkach położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 98.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
34	700	Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	5 750 000,00	5 749 743,44	100,0%	909 356,00	256,56	Wykonawcą tego zadania jest firma „Solgrud” z Grudziądza. Wybudowany zostanie budynek dwuklatkowy z windą, trzema kondygnacjami, gdzie znajdzie się 6 mieszkań chronionych dla 36 osób, 4 mieszkania wspomagane jednoosobowe i 4 mieszkania wspomagane dwuosobowe oraz dom dziennego pobytu umiejscowiony na parterze. Realizacja zakończy się w drugiej połowie roku 2022.
35	700	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%		-	Udziały w kapitale zakładowym Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Bydgoski” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Środki te Gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i będą one wykorzystane na budowę mieszkań na wynajem na terenie gminy Świecie.
70005			10 040 000,00	10 000 500,34	99,6%	909 356,00	39 499,66	
36	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	900 000,00	100,0%		-	Podniesienie kapitału Spółki nastąpiło w celu realizacji budowy budynku wielorodzinnego 48 mieszkaniowego w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13A oraz wykonania dokumentacji technicznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bolesława Chrobrego.
70021			900 000,00	900 000,00	100,0%		-	
37	750	Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego	20 000,00	13 259,40	66,3%		6 740,60	Zakupiona została kserokopiarka.
38	750	Modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	29 950,50	99,8%		49,50	Wykonana została modernizacja sieci informatycznej.
39	750	Modernizacja archiwum w Urzędzie Miejskim	30 000,00	30 000,00	100,0%		-	Zmodernizowane zostało archiwum zakładowe.
40	750	Elektroniczny system obecności	25 000,00	-	0,0%		25 000,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na spowodowane pandemią utrudnienia w bezpośrednim kontakcie z firmami oferującymi przedmiotowe oprogramowanie, co jest niezbędne do dokonania optymalnego wyboru produktu.
75023			105 000,00	73 209,90	69,7%		31 790,10	
41	754	Sprzęt Ratownictwa Technicznego dla OSP Wiąg - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,0%		-	W ramach budżetu obywatelskiego zakupiony został zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Wiąg.
42	754	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	100,0%		-	W ramach budżetu obywatelskiego zakupiony został zestaw ratownictwa technicznego dla OSP Gruczno.
43	754	Zakup wyposażenia dla OSP w Przechowie	12 563,00	12 557,07	100,0%		5,93	Zakupiony został wentylator oddymiający dla OSP Przechowo z Funduszu Sprawiedliwości.
75412			212 563,00	212 557,07	100,0%		5,93	
44	754	Straż Miejska - zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	100,0%		-	Zakupiony został nowy pojazd dla Straży Miejskiej - Opel Combo
75416			80 000,00	80 000,00	100,0%		-	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
45	754	Modernizacja monitoringu	30 000,00	29 943,12	99,8%		56,88	Rozbudowa monitoringu obejmowała instalację punktu wizyjnego ul. Kazimierza Wielkiego 3, montaż masztu anten, montaż punktu bazy, zakup dysku twardego oraz aktualizację oprogramowania.
75495			30 000,00	29 943,12	99,8%		56,88	
46	801	Zakupy w przedszkolach	95 000,00	95 000,00	100,0%		-	W ramach zakupów inwestycyjnych został zakupiony zestaw na plac zabaw w Przedszkolu Nr 1 oraz wyposażony został plac zabaw po remoncie w Przedszkolu Nr 8.
80104			95 000,00	95 000,00	100,0%		-	
47	851	Defibrylator AED ratuje życie - budżet obywatelski	101 000,00	100 940,24	99,9%		59,76	Rozmieszczonych zostało 12 defibrylatorów w miejscach użyteczności publicznej (8 stacjonarnych i 4 mobilne)
85195			101 000,00	100 940,24	99,9%		59,76	
48	900	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i szczelnych zbiorników	210 000,00	197 235,24	93,9%		12 764,76	W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, na: budowę przydomowych oczyszczalni (7 dotacji) – 69.932,57 zł, na budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego (12 dotacji) – 16.000,- zł, przyłącza do kanalizacji sanitarnej (2 dotacje) – 4.000,- zł, zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową (42 dotacje) - 107.302,67 zł
49	900	Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	2 402 000,00	2 401 955,40	100,0%		44,60	Zostały zrealizowane budowy: sieci sanitarnej i wodociągowej ul. K. Jagiellończyka, ul. Morelowej, ul. Świerkowej w Sulnowie, ul. Jarzębinowej w Sulnówku, ul. Azaliowej w Sulnowie, ul. Bratkowej w Sulnowie, w ul. Astrowej w Grucznie oraz kolektora tłoczego w Dzikach.
50	900	Projekt na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Polski Konopat	20 000,00	18 081,17	90,4%		1 918,83	Opracowanie projektowe umożliwi uzbrojenie terenu w sieć wodociągową i kanalizacyjną do nowo powstałych działek i budynków. Projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w celu pozyskania pozwolenia na budowę.
51	900	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	60 000,00	36 469,50	60,8%	36 469,50	23 530,50	Umowa została podpisana z SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski. W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wobec powyższego zakończenie realizacji projektu planowane jest w I kwartale 2022 r., tak by etap wykonania inwestycji zakończyć równoległe z pracami związanymi z przebudową ul. Wojska Polskiego realizowanymi przez Powiat Świecki.
52	900	Projekt przyłączenia do sieci wodociągowej działek nr 45/5, 45/10, 45/17 położonych w Sulnówku	30 000,00	15 085,95	50,3%		14 914,05	Wykonano projekt sieci wodociągowej do nowo powstałych działek w Sulnówku. Wyżej wymieniony projekt pozwoli na rozbudowę sieci w tym rejonie oraz podłączenie nowo wybudowanych budynków. Projekt został wykonany i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
53	900	Projekt na sieć wodociągową w Sulnowie	56 000,00	55 350,00	98,8%	25 830,00	650,00	Wykonany został projekt sieci wodociągowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy na odcinku od istniejącej sieci wodociągowej dn. 225 mm do istniejącej sieci przy drodze powiatowej Świecie-Czaple o długości ok. 800 m wraz z przyłączami do istniejących nowo wybudowanych budynków, które do tej pory miały studnie lecz ze względu na stały spadek poziomu wód gruntowych zostały pozbawione wody do celów komunalnych.
54	900	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świecie - Program Inwestycji Strategicznych "Polski Ład"	1 913 780,00	-	0,0%		1 913 780,00	Promesa do gminy wpłynęła przed końcem listopada 2021 roku, dlatego zabrakło czasu na ogłoszenie przetargu. Zadanie będzie realizowane w budżecie 2022 r.
90001			4 691 780,00	2 724 177,26	58,1%	62 299,50	1 967 602,74	
55	900	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii (RPO W K-P - 395.000,-zł, mieszkańcy - 250.272,-zł)	852 000,00	680 635,00	79,9%	679 405,00	171 365,00	W ramach zadania zamontowanych zostanie 18 instalacji fotowoltaicznych na 17 budynkach prywatnych oraz 1 budynku użyteczności publicznej. W 2021 roku poniesiono wydatek na dokumentację techniczną. Z powodu wad wykonania zadania nie zostało zapłacone.
90005			852 000,00	680 635,00	79,9%		171 365,00	
56	900	Zakup i montaż lamp solarnych: Świecie, Sartowice - 1 szt., Dziki - 2szt., Skarszewo - 1 szt., Sulnówko - 1 szt., Topolek - 2 szt.	92 000,00	75 720,00	82,3%		16 280,00	W ramach poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich zamontowano uliczne lampy solarne LED stanowiące alternatywę do klasycznego oświetlenia ulicznego. Lampy solarne zamontowano w lokalizacjach, w których ze względów ekonomicznych oraz technicznych nie jest możliwe zastosowanie opraw zasilanych z sieci energetycznych. Dodatkową zaletą tego typu oświetlenia jest jego autonomiczność oraz energooszczędność. Lampy solarne LED ustawiono w następujących miejscach na terenie gminy: 1 szt. Sulnówko, 1 szt. Sartowice, 2 szt. Dziki, 1 szt. Skarszewo, 2 szt. Topolek. Ponadto w mieście doświetlono parking przy ul. Gałczyńskiego (ZUS) oraz przejście łączące ul. Żwirki i Wigury z Parkiem 1000-lecia (teren garaży).
57	900	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP nr 8 i SP nr 5	40 000,00	31 611,00	79,0%	23 370,00	8 389,00	Na wykonanie zadania została podpisana umowa z „Usługi Elektryczne” Szymon Bartoszewicz z siedzibą w Świeciu. Ze względu na problemy z dostępnością słupów oświetleniowych zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022 r.
58	900	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Wieniawskiego i ul. Dzierżanowskiego	182 000,00	181 722,00	99,8%	180 000,00	278,00	Na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ciągu ulic Sygietyńskiego i Dzierżanowskiego w Świeciu przewidziano termin pięciu miesięcy. W ramach tego zadania wymienione zostaną stare słupy żelbetowe na nowe aluminiowe SAL – 9,0 m, w ilości 27 szt. oraz SAL – 5,0 m w ilości 2 szt. wraz z oprawami LED – 48 W – 30 szt. i 36 W w ilości 2 szt. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w I półroczu 2022 r.
90015			314 000,00	289 053,00	92,1%	882 775,00	24 947,00	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
59	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	100 000,00	70 924,00	70,9%		29 076,00	W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W 2021 roku udzielono 30 dotacji.
90026			100 000,00	70 924,00	70,9%		29 076,00	
60	900	Dofinansowanie termomodernizacji i ekologicznych źródeł energii	1 620 000,00	1 347 336,35	83,2%		272 663,65	W ramach tych środków dofinansowaliśmy między innymi budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków. Wyplaconych zostało 294 dotacji.
61	900	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala (RFIL 1.900.000,-zł)	1 900 000,00	1 685 262,00	88,7%	1 170 000,00	214 738,00	Po przeprowadzeniu oceny technicznej kanalizacji deszczowej (kamerą) okazało się, że sieć podziemna wymaga przebudowy i niezbędne jest wykonanie projektu branży sanitarnej. W związku z tym rozpoczęto wykonano prace projektowe i uzyskano wszelkie niezbędne uzgodnienia.
62	900	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno (RFIL 3.388.500,-zł)	4 340 000,00	4 339 998,34	100,0%	2 910 443,00	1,66	Wykonawcą zadania jest firma KZBUD ze Świecia z terminem wykonania 12 miesięcy od podpisania umowy. Roboty budowlane polegają na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku restauracji. Nowy budynek będzie 2-kondygnacyjny niski, niepodpiwniczony. Na parterze przewidziano zadaszony bar z częścią restauracyjną dla obsługi użytkowników plaży na terenie Ośrodka Wypoczynkowego. Od strony zbiornika wodnego wydzielono pom. socjalno – sanitarne dla ratowników plaży. Poza tym w obiekcie na parterze wydzielono salę bankietowo – szkoleniową. Gmina otrzymała wspomaganie zewnętrzne w ramach programu.
63	900	Projekt infrastruktury na ul. Słonecznej w Grucznie	60 000,00	59 901,00	99,8%		99,00	W związku z postulowanym przez mieszkańców uporządkowaniem ul. Słonecznej w Grucznie zaistniała konieczność przygotowania projektu technicznego. Wykonawcą tego zadania była firma „Profil”. z terminem realizacji do dnia 15 listopada 2021 r. Zadanie uwzględniło zaprojektowanie drogi gminnej wraz z zjazdami oraz pełną infrastrukturą i zostało zakończone w terminie.
64	900	Projekt na ul. Górskiego i Górnowicza	100 000,00	92 496,00	92,5%		7 504,00	Opracowany został projekt w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej w obu ulicach. Rozwój infrastruktury kubaturowej stworzył potrzebę zaprojektowania drogi i mediów. Termin realizacji zadania ustalony został do dnia 30 września 2021 roku.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
65	900	Projekt na infrastrukturę w ul. Sławnej	75 000,00	73 284,10	97,7%	21 956,00	1 715,90	Wykonawcą tego zadania jest firma „Profil”. Zadanie obejmowało zaprojektowanie drogi gminnej wraz z zjazdami oraz pełną infrastrukturą. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego umowa została aneksowana do dnia 1 maja 2022.
66	900	Budowa sieci deszczowej w I części do ul. Chabrowej w Sulnowie	110 000,00	109 983,65	100,0%		16,35	Wykonanie sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy 200 mm i długości 213,90 m. Wykonanie kanalizacji umożliwiło kolejny krok - budowę I części ul. Chabrowej w podbudowie tłuczniowej.
67	900	Międzypokoleniowy taras widokowy - <i>budżet obywatelski</i>	57 000,00	57 000,00	100,0%		-	Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Konstrukcja drewniana, utwardzenie terenu kostką brukową, instalacja oświetlenia stanowi całość altany. Zadaszenie znajduje się na publicznie dostępnym terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 128 w Świeciu.
68	900	Zagospodarowanie terenu przy ul. Jagiełły 2 i Sobieskiego 6 poprzez zasadzenie drzew, krzewów i kwiatków, a także stworzenie łąki kwietnej - <i>budżet obywatelski</i>	33 950,00	33 480,00	98,6%		470,00	Zostały wykonane nasadzenia zieleni zgodnie z przedłożoną koncepcją wnioskodawcy. Zastosowano drzewa i krzewy dedykowane przestrzeni publicznej, wyrównano teren i nawieziono ziemię urodzajną. W ramach zadania utwardzono podłoże pod pojemniki typu dzwon z kostki brukowej betonowej oraz utwardzono podłoże stanowiące przejście łączące istniejący chodnik z nowo wybudowaną drogą.
69	900	Trwałe zadaszenie miejsc piknikowych w Kozłowie - <i>budżet obywatelski</i>	40 000,00	40 000,00	100,0%		-	Wykonany został projekt zadaszenia wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń. Wiata wykonana została z konstrukcji drewnianej i posadowiona na utwardzonej kostką brukową nawierzchni. Wiata znajduje się na działce rekreacyjnej w Kozłowie stanowiącej miejsce integracji mieszkańców.
70	900	Zadaszenie miejsca rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	-	Na wykonanie zadania została podpisana umowa z firmą „Heńbud” Henryk Kitowski mającą siedzibę w Serocku. Ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania stosownych zezwoleń w Starostwie Powiatowym w Świeciu nie było wcześniejszej możliwości podpisania umowy z wykonawcą. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2022 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
71	900	Projekty zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiołkowej w Sulnowie oraz w Sulnówku	40 000,00	39 975,00	99,9%	24 600,00	25,00	Umowa została zawarta z Januszem Grabowskim prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich „BUI” na wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji w Sulnowie przy ulicy Fiołkowej. Zakończenia projektowe będą uwzględniać opis branży drogowej, oświetlenia, zagospodarowania zieleni, małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych. Ze względu na wydłużoną procedurę pozyskania niezbędnej dokumentacji ze Starostwa Powiatowego w Świeciu zadanie zostanie ukończone w I półroczu 2022 r.
72	900	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Grucznie	62 000,00	49 007,57	79,0%		12 992,43	Wykonane zostało 40 metrowe ogrodzenie z paneli ocynkowanych wraz z zamontowaniem furtki przy remizie strażackiej w Grucznie. Zadanie obejmowało również naprawę i wypełnienie paneli istniejącej bramy.
73	900	Wymiana urządzeń na placach zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu, w Skarszewie oraz we Wiągu - zakup wraz z montażem zestawów zabawowych	82 000,00	81 000,89	98,8%		999,11	Zostały zakupione certyfikowane urządzenia zabawowe przeznaczone na plac zabaw przy ul. Kościuszki (trampolina, parowóz z wagonem, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, wałka oraz regulamin). W złym stanie technicznym znajdowały się również urządzenia na terenie placu zabaw w Skarszewach oraz Wiągu- przy budynkach socjalnych. W związku z powyższym po likwidacji starych elementów zabawowych wyposażono place w piaskownice, huśtawki –wałki, bujak, tablice z regulaminem oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.
74	900	Doposażenie skate parku w urządzenia do jazdy przy ul. Wodnej	20 000,00	19 999,80	100,0%		0,20	Zakupione zostały i zamontowane certyfikowane urządzenia polegało na zakupie, transporcie i montażu certyfikowanych urządzeń typu bump oraz rolle-box pięcioczęściowy na skatepark-u przy ul. Wodnej w Świeciu.
75	900	Dofinansowanie ogrodów działkowych	110 000,00	96 936,85	88,1%		13 063,15	Zgodnie z umowami przekazane zostały dotacje dla Ogrodów działkowych, które wykorzystwały i rozliczyły dotacje zgodnie z umową: ROD Kopernik - 10.000,- zł, ROD Przylesie - 10.000,- zł, ROD Relaks - 15.000,- zł, ROD Nad Wdą - 10.000,- zł, ROD im. Cukrowników - 9.989,90 zł, ROD Związkowiec - 20.000,- zł, ROD Nadwiślany - 21.946,95 zł
76	900	Zagospodarowanie ronda w ulicy Wojska Polskiego	35 000,00	34 714,44	99,2%		285,56	Ukształtowany został teren ronda w kształcie łagodnego stożka, wykonano prace ziemne, nawieziono ziemię urodzajną i stworzono kompozycje kwiatowe wzbogacone o kamień ozdobny i korę. Wykorzystując bogatą szatę roślinną uzyskano efekt stworzenia herbu świeckiego. Dodatkowo podświetlono kilka elementów (reflektory na herb, 3 świetlne kule od strony Czapel, podświetlenie drzewa od strony Strażnicy). W ramach wydatkowanej kwoty została uwzględniona 3 letnia usługa pielęgnacji roślin.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
77	900	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji przy ul. Wyszyńskiego (budynek po OPS)	1 500 000,00	-	0,0%	-	1 500 000,00	W roku 2020 zostały wykonane projekty. Jeden obejmował rewitalizację teren wokół budynku, a drugi projekt dotyczył przebudowy budynku przy ulicy Wyszyńskiego z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne dla osób starszych na piętrze oraz modernizację biblioteki mieszczącej się na parterze. W 2021 przeprowadzono dwa przetargi, w drugim został wyłoniony wykonawca, który nie podpisał umowy. Środki nie zostały wykorzystane, a zadanie ponownie wprowadzono do Budżetu na 2022 r.
78	900	Rewitalizacja obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	90 000,00	100,0%	90 000,00	-	Szeroki zakres opracowania wymagał doprecyzowania konkretnych czynności do ujęcia w realizowanym projekcie. Dla zadań wymagane jest sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji. W związku z tym przedłużająca się procedura przygotowawcza, spowodowała, że zakończenie zadania zaplanowano na I półrocze 2022 r.
79	900	Zakup i montaż urządzenia do street workout	13 000,00	11 854,56	91,2%		1 145,44	Zakupione i dostarczone zostało urządzenie do ćwiczenia na drążkach, poręczach i ławkach (street workout), zamontowane na terenie rekreacyjnym przy ul. Wodnej w Świeciu.
80	900	Projekt na Infrastrukturę przy ul. Andersa w Grucznie	45 000,00	42 066,00	93,5%		2 934,00	Opracowany został projekt branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicy Kościuszki, a także sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Andersa w Grucznie. Powyższy projekt został złożony do Starostwa Powiatowego w Świeciu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
81	900	Wykonanie ogrodzenia na terenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim	25 000,00	24 381,06	97,5%		618,94	W związku ze złym stanem istniejącego ogrodzenia na terenie placu zabaw w Terespolu Pomorskim, na działce o numerze ewidencyjnej 103, nastąpiła konieczność wymiany przęsła. W ramach zadania wykonano i zamontowano panele ogrodzeniowe ocynkowane betonowane punktowo o długości 65 mb., 2 szt. furtek ocynkowanych, bramy ocynkowanej dwuskrzydłowej.
90095			10 372 950,00	8 343 677,61	80,4%	4 231 999,00	2 029 272,39	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki	Opis zadania
82	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu (RPO WK-P 2014-2020 - 1.900.000,-zł)	5 172 804,00	3 714 402,45	71,8%	1 516 939,00	1 458 401,55	Inwestycję rozpoczęto w 2020 r. i w tym czasie wykonano strop nad piwnicą wschodnią, a pod nim naprawiono strop kolebkowy, schody do karceru, w wieży zamontowano stalowe schody oraz zrealizowano prace konserwatorskie w komnatach, ukończono strop gwieździsty w refektarzu, klatkę schodową, stropy nad refektarzem i niskim parterem, strop kolebkowy nad niskim parterem, powstał budynek kasy oraz WC. Rozprowadzone zostały po Zamku sieci elektroenergetyczne, wody i kanalizacji sanitarnej. Nowy termin zakończenia I etapu przebudowy został przesunięty na 15.11.2022 r.
92120			5 172 804,00	3 714 402,45	71,8%	1 516 939,00	1 458 401,55	
83	921	Zakup traktora wielofunkcyjnego służącego do pielęgnacji terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Dworzysku - <i>budżet obywatelski</i>	44 000,00	43 800,00	99,5%		200,00	Zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne Rider HUSQVARNA R 316TsX AWD wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia trawników dla Świetlicy wiejskiej w Dworzysku za kwotę 43.800,00 zł.
84	921	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie	94 600,00	94 533,93	99,9%		66,07	Wykonana została naprawa dachu nad starą częścią świetlicy polegającą na pokryciu nową papą termozgrzewalną. Ponadto wymieniono płytki w kuchni oraz w pomieszczeniu zmywalni. Wykonano nową instalację elektryczną. Wydzielono nowe pomieszczenie chłodni. Wstawiono 6 nowych drzwi, wykonano sufity podwieszane z ociepleniem oraz nowe gładzie wraz z malowaniem. Ocieplono płytami styropianowymi hol oraz elewację, pomalowano pozostałą elewację i wykonano mozaikę żywiczną na cokole.
85	921	Zakup kosiarki dla sołectwa Sulnowo	17 500,00	17 490,00	99,9%		10,00	Została zakupiona kosiarka dla sołectwa Sulnowo
92195			156 100,00	155 823,93	99,8%		276,07	
86	926	Oświetlenie boiska sportowego w Świeciu - <i>budżet obywatelski</i>	213 700,00	164 759,36	77,1%		48 940,64	Zadanie to było realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Świecie na rok 2021 pod nazwą „Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie Klubu Sportowego „WDA Świecie”. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone.
87	926	Zakup tablicy wyników sportowych wraz z jej montażem - <i>budżet obywatelski</i>	15 000,00	10 050,00	67,0%		4 950,00	Zakupiona została tablica wyników sportowych wraz z montażem.
92601			228 700,00	174 809,36	76,4%		53 890,64	
RAZEM			44 981 587,00	37 999 216,05	84,5%	10 428 818,03	6 982 370,95	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2021 r.

FUNDUSZ SOŁECKI za 2021 rok

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	76 597,80	74 610,23	97,4%
Utrzymanie porządku na terenie sołectwa	11 749,00	11 478,73	97,7%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych. Adaptacja pomieszczeń gospodarczych do sali wiejskiej.	64 848,80	63 131,50	97,4%
WIĄG	67 021,67	66 777,11	99,6%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	17 730,67	17 560,40	99,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych; Zakup nowego sprzętu do świetlicy	49 291,00	49 216,71	99,8%
POLSKI KONOPAT	74 647,80	73 191,18	98,0%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, profilowanie i uzupełniania kruszywem, odśnieżanie; zakup 3szt. Lamp solarnych; utrzymanie placów zabaw i doposażenia	60 799,00	59 735,88	98,3%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej;	13 848,80	13 455,30	97,2%
SULNOWO	92 660,34	92 176,52	99,5%
Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych; Utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw	18 000,00	18 000,00	100,0%
Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup małej i dużej kosiarki; Wykonanie i montaż tablic ogłoszeń oraz tablic z numeracją posesji	74 660,34	74 176,52	99,4%
SULNÓWKO	62 199,83	39 196,61	63,0%
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich.	2 000,00	-	0,0%
Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Organizowanie imprez okolicznościowych.	60 199,83	39 196,61	65,1%
GŁOGÓWKO	40 978,56	40 927,97	99,9%
Bieżące naprawy dróg w sołectwie.	23 000,00	23 000,00	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Doposażenie świetlicy i placu zabaw dla dzieci; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	17 978,56	17 927,97	99,7%
CZAPLE	53 982,90	52 484,06	97,2%
Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie.	20 000,00	19 998,73	100,0%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizacja imprez okolicznościowych; Opłacenie osoby utrzymującej porządek w Świetlicy; Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej.	33 982,90	32 485,33	95,6%

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
TOPOLINEK	24 969,39	24 201,46	96,9%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	5 000,00	4 553,87	91,1%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup materiałów do rękodziela oraz produktów na warsztaty kulinarne; Dofinansowanie wycieczki dla KGW Topolinek	19 969,39	19 647,59	98,4%
KOZŁOWO	29 400,33	29 400,04	100,0%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	14 400,33	14 400,19	100,0%
Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	15 000,00	14 999,85	100,0%
DWORZYSKO	41 143,06	40 581,78	98,6%
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup i montaż ławek; Zakup iluminacji świetlnej	15 500,00	15 335,39	98,9%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup i montaż moskitier na drzwi wejściowe do kuchni i 3 okna kuchenne; Zakup i montaż pochłaniacza oraz zmywarki do kuchni; Utrzymanie świetlicy; Remont altanki.	25 643,06	25 246,39	98,5%
CHRYSTKOWO	19 437,31	19 189,37	98,7%
Bieżące naprawy dróg wiejskich; Utrzymanie porządku na placu zabaw; Wynajęcie ciągnika i zakup paliwa.	14 837,31	14 830,74	100,0%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Abonament softysa	4 600,00	4 358,63	94,8%
KOSOWO	27 282,25	27 267,24	99,9%
Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	20 000,00	20 000,00	100,0%
Organizowanie imprez okolicznościowych; Utrzymanie świetlicy.	7 282,25	7 267,24	99,8%
SARTOWICE	37 642,77	32 142,71	85,4%
Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach;	3 500,00	3 489,86	99,7%
Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Rozbiórka i budowa nowego pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy; Wymiana kominka w świetlicy; Abonament za telefon.	34 142,77	28 652,85	83,9%
Razem	647 964,01	612 146,28	94,47%

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2021 R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w **wysokości 11.957.060 zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2021 r.	7.009.304,00 zł plus odsetki – 2.136.156,45zł
spłacono w 2021 r.	1.649.248,00 zł plus odsetki – 175.103,08 zł
pozostaje do spłaty	4.947.756,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka w **wysokości 535.918,90 zł.**

Spłata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

spłacono do 31.12.2021 r.	535.918,90 zł plus odsetki – 42.975,85 zł
spłacono w 2021 r.	84.718,90 zł plus odsetki – 1.052,36 zł
pozostaje do spłaty	0,00 zł

3. 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 31.12.2021 r.	32.200,00 zł plus odsetki – 4.231,51 zł
spłacono w 2021 r.	16.100,00 zł plus odsetki – 1.829,11 zł
pozostaje do spłaty	52.292,34 zł

4. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu Paderewskiego (Marianki) w Świeciu **w wysokości 60.544,14 zł.**

Splata w okresie od 2020 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2021 r.	17.298,00 zł plus odsetki – 2.467,73 zł
splacono w 2021 r.	11.532,00 zł plus odsetki – 1.483,86 zł
pozostaje do splaty	43.246,14 zł

5. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa **w wysokości 2.000.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2021 r.	1.230.768,00 zł plus odsetki – 242.404,94 zł
splacono w 2021 r.	205.128,00 zł plus odsetki – 10.182,16 zł
pozostaje do splaty	769.232,00 zł

6. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni **w wysokości 8.500.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2021 r.	5.248.206,00 zł plus odsetki – 1.015.163,17 zł
splacono w 2021 r.	874.701,00 zł plus odsetki – 43.084,61 zł
pozostaje do splaty	3.251.794,00 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie splaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 9.064.320,48 zł.

Splata rat w 2021 r. wynosi – 2.841.427,90 zł.

Splata odsetek w 2021 r. wynosi – 232.735,18 zł.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Dochodów	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 761,21	671 727,21
	01095		Pozostała działalność	671 761,21	671 727,21
		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	671 761,21	671 727,21
750			Administracja publiczna	581 861,10	581 858,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 054,10	528 054,10
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	528 054,10	528 054,10
	75056		Spis powszechny i inne	53 807,00	53 804,12
		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	53 807,00	53 804,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00	6 140,00
801			Oświata i wychowanie	383 443,64	371 041,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	371 041,22
		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	383 443,64	371 041,22
851			Ochrona zdrowia	3 641,00	3 641,00
	85195		Pozostała działalność	3 641,00	3 641,00
		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	3 641,00	3 641,00
852			Pomoc społeczna	1 583 388,91	1 551 696,34
	85203		Ośrodki wsparcia	705 658,00	705 560,00
		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	705 658,00	705 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 310,91	18 756,59
		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	45 310,91	18 756,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	7 155,75

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 156,00	7 155,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 264,00	820 224,00
	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	825 264,00	820 224,00
855		Rodzina	56 190 878,24	56 144 185,20
85501		Świadczenie wychowawcze	36 143 786,00	36 143 361,93
	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	36 143 786,00	36 143 361,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 666 237,00	19 620 779,53
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 666 237,00	19 620 779,53
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,24	1 522,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,24	1 522,94
85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	2 152,86
	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	2 153,00	2 152,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 002,00	376 367,94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 002,00	376 367,94

Razem:	59 421 114,10	59 330 289,19
---------------	---------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan Wydatków	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 761,21	671 727,21
	01095		Pozostała działalność	671 761,21	671 727,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 171,79	13 171,12
		4430	Różne opłaty i składki	658 589,42	658 556,09
750			Administracja publiczna	581 861,10	569 809,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 054,10	516 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 154,10	366 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
	75056	Spis powszechny i inne	53 807,00	53 804,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	137,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 282,00	52 282,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00	565,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00
801		Oświata i wychowanie	383 443,64	371 041,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	383 443,64	371 041,22
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 179,77	11 268,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,46	3 796,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	365 467,41	355 976,75
851		Ochrona zdrowia	3 641,00	3 641,00
	85195	Pozostała działalność	3 641,00	3 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774,00	1 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	323,00	323,00
852		Pomoc społeczna	1 583 388,91	1 551 696,34
	85203	Ośrodki wsparcia	705 658,00	705 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 215,91	376 215,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 320,20	27 320,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 544,82	69 544,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 384,37	8 384,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 596,71	66 498,71
	4220	Zakup środków żywności	22 367,17	22 367,17
	4260	Zakup energii	21 999,17	21 999,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 543,83	2 543,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315,00	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 312,25	80 312,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 243,02	2 243,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 995,08	5 995,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,08	12 402,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 718,39	6 718,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 310,91	18 756,59
	3110	Świadczenia społeczne	44 410,34	18 388,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	179,84
	4300	Zakup usług pozostałych	705,57	187,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	7 155,75
	3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	7 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	105,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	825 264,00	820 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	825 264,00	820 224,00
855		Rodzina	56 190 878,24	56 144 185,20
85501		Świadczenie wychowawcze	36 143 786,00	36 143 361,93
	3110	Świadczenia społeczne	35 838 786,00	35 838 733,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 001,00	222 000,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 956,00	14 955,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 939,00	42 938,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	4 248,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 620,00	5 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 734,00	1 364,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 666 237,00	19 620 779,53
	3110	Świadczenia społeczne	17 268 537,00	17 233 930,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 044,00	361 043,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 336,00	31 335,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935 506,00	1 925 423,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 509,00	7 508,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 005,74	16 005,74
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494,26	494,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 035,00	12 035,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	2 002,68
85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,24	1 522,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,24	1 522,94
85504		Wspieranie rodziny	2 153,00	2 152,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 799,60	1 799,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,32	309,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,08	44,08
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 002,00	376 367,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	377 002,00	376 367,94
Razem:			59 421 114,10	59 318 240,09

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2021r.

Wykaz wydatków za rok 2021, które niewygasają z upływem 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przelanych środków	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
1	600	60016	6050	Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej	387 000,00	386 607,27	392,73	2021-05-31	Zadanie to zostało rozpoczęte w roku 2020. W ramach tego zadania wybudowano ulicę Rajdową o nawierzchni asfaltowej na powierzchni 1846,54 m ² , pieszo-jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pow. 733,58 m ² i ażurowej o powierzchni 115,02 m ² . Całkowity koszt budowy ulicy Rajdowej wyniósł 561.315,20 zł natomiast ulicy Tenisowej, która została wykonana o nawierzchni z kostki betonowej brukowej zamknęła się w kwocie 425.639,64 zł. W celu odwodnienia ulicy wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych gr. 10 cm na powierzchni 185,54 m ² . Ulica Rajdowa była dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
2	600	60016	6050	Projekt drogi od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej	98 500,00	57 810,00	40 690,00	2021-05-31	Zaprojektowana została droga gminna łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Chmielniki wraz z przebudową ulic towarzyszących, przebudowie kolidujących sieci wraz z budową pełnej infrastruktury towarzyszącej. Problemem okazało się występowanie organicznych i słabonośnych gruntów, które według ustawy z 9 czerwca 2011 r. - prawo geologiczne i górnicze, wymagało procedury zatwierdzenia najpierw projektu robót geologicznych, a następnie w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskich wykonania odrębnego projektu wzmocnienia gruntów słabonośnych zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Ponadto na etapie trwającego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z Bydgoszczy wydała postanowienie zwracające szczególną uwagę na wpływ inwestycji - tj. m.in. niszczenie siedlisk i gniazd, występowanie gatunków chronionych w obszarze oddziaływania inwestycji, wycinka drzew oraz konieczność dostosowania nowej trasy migracji żab poprzez opracowanie systemu ogrodzeń naprowadzających dla płazów. W/w. utrudnienia spowodowały podpisanie aneksu do umowy o przedłużenie terminu ukończenia zadania. Zadanie projektowe zostało zakończone, a obecnie realizacja została zgłoszona do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przelanych środków	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
3	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego	50 000,00	49 938,00	62,00	2021-05-30	Z zaplanowanych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ronda w ul. Małcużyńskiego do drogi wewnętrznej, od al. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z remontem i przebudową drogi dojazdowej placu przed garażami i ciągu pieszego w kierunku ul. Wojska Polskiego. W ramach zadania zaprojektowano utwardzenie miejsc postojowym przy przedszkolu „Bajka”.
4	750	75023	6050	Przebudowa toalet w Urzędzie Stanu Cywilnego	70 000,00	69 987,00	13,00	2021-03-31	Wykonane zostały nowe toalety w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu.
5	750	75095	6050	Elektroniczny panel mieszkańca	27 183,00	27 183,00	-	2021-05-31	Przygotowany został Elektroniczny Panel Mieszkańca w tym również przebudowana została strona internetowa Urzędu Miejskiego w Świeciu.
6	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej OSP Przechowo o boks garażowy z szatnią	40 000,00	39 975,00	25,00	2021-06-30	Wykonany został projekt budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym. Zadanie zostało wykonane w terminie i Gmina uzyskała pozwolenie na budowę.
7	900	90001	6050	Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza	20 000,00	20 000,00	-	2021-05-15	Zabezpieczone środki zostały wydatkowane na sporządzenie projektu obejmującego odprowadzenie części wód podziemnych i opadowych do Małego Blankusza wraz z budową urządzenia podczyszczającego (separatora) chroniącego wody zbiornika przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z pobliskich ulic.
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Świecie - Sulnówko	292 000,00	288 089,73	3 910,27	2021-05-31	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza przy ulicy Sienkiewicza do Ośrodka Wypoczynkowego „Deczno” polegało na montażu i stawianiu słupów aluminiowych wraz z oprawami LED w ilości 54 szt. Zadanie to zostało zakończone do 30.04.2021 r.
9	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Świecia	190 000,00	187 118,67	2 881,33	2021-05-31	W ramach tego zadania doświetlono przejścia dla pieszych na słupach aluminiowych 5,0 m wraz z oprawami LED w ilości 58 szt. Zadanie zrealizowano do maja 2021 r.
10	900	90095	4300	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy	55 000,00	55 000,00	-	2021-05-30	Środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na mapach ewidencyjnych wraz z opisem istniejącej sieci na terenie Świecia.
11	900	90095	4300	Rozbiórka nieużytkowanego bunkru żelbetonowego na paliwo stałe przy Kościuszki 4a	42 600,00	42 508,76	91,24	2021-06-15	Rozebrany został nieużytkowany bunkier z powodu złego stanu technicznego. W miejscu po rozbiórce założono trawnik.
12	900	90095	6050	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu	158 959,31	155 268,37	3 690,94	2021-04-30	Zadanie to zostało całkowicie zakończone i oddane do użytkowania.
13	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Sulnowie	184 000,00	183 718,94	281,06	2021-05-30	Wykonawcą zadania był Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Modernizacja objęła: zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, kalisteniki i dwóch lamp solarnych, położenie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej oraz budowę chodnika, stanowiącego dojeżdżenie między świetlicą a placem zabaw.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota przelanych środków	Wykonanie	Zwrot środków do budżetu	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
14	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno - budżet obywatelski	147 000,00	146 646,97	353,03	2021-04-30	W ramach zadania w 2020 r. wykonano projekt placu zabaw w Grucznie za kwotę 6.150,- zł i uzyskano wszelką niezbędną dokumentację do realizacji inwestycji. Modernizacja placu zabaw została wykonana w 2021 r. w zakresie: usunięcia warstwy ziemi urodzajnej, zakupu i montażu nowej nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń zabawowych wraz z kalisteniką. Wykonawcą zadania była firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o.
15	921	92105	6050	Szlak Murali Miejskich w Świeciu	100 000,00	100 000,00	-	2021-05-31	Zakończony został projekt na wykonanie „Szlaku Murali Miejskich w Świeciu” w ramach budżetu obywatelskiego za kwotę 100.000,00 zł.
16	921	92120	4270	Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza	195 000,00	164 090,27	30 909,73	2021-05-31	Przedmiotem inwestycji była renowacja części murowanego ogrodzenia cmentarza wraz z bramą i furtką wzdłuż ul. Mickiewicza oraz znajdującą się na terenie cmentarza kapliczka (w narożniku u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który zadanie ukończyć powinien do końca grudnia 2020 r. W związku z epidemią COVID-19 termin zakończenia zmieniono na 31 maja 2021 r. Ostatecznie wykonawca zakończył roboty 36 dni po terminie. Prace budowlane w całości zostały w zapłacone ze środków niewygasających za rok 2020.
17	921	92120	6050	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego	2 769 621,63	1 596 816,74	1 172 804,89	2021-05-31	Inwestycję rozpoczęto w 2020 r. i w tym czasie wykonano strop nad piwnicą wschodnią, a pod nim naprawiono strop kolebkowy, schody do karceru, w wieży zamontowano stalowe schody oraz prace konserwatorskie w komnatach, ukończono strop gwieździsty w refektarzu, klatkę schodową, stropy nad refektarzem i niskim parterem, strop kolebkowy nad niskim parterem, powstał budynek kasy oraz WC. Rozprowadzone zostały po zamku sieci elektroenergetyczne, wody i kanalizacji sanitarnej. Nowy termin zakończenia I etapu przebudowy został przesunięty na 15.11.2022 r.
18	926	92601	4270	Naprawa gzymsu w Parku Wodnym w Świeciu	43 500,00	43 500,00	-	2021-05-31	Zadanie zostało podzielone na dwie części. Zadanie 1: Remont i przebudowa uszkodzonego okapu na części dachu pływalni w Świeciu. Zadanie zostało zakończone ze środków niewygasających z 2020 r. Zadanie 2: „Remont niecki basenu sportowego w Parku Wodnym w Świeciu”. Wykonawcą wyłoniony w przetargu. Zadanie polegało na wymianie powłoki niecki basenowej z polimocznika na płytki ceramiczne zostało zakończone w terminie.
Razem					4 870 363,94	3 614 258,72	1 256 105,22		

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za 2021 rok

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA**

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2021	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
I. WYDATKI BIEŻĄCE									Plan na 2021 rok		
									1.252.957	257.817	BP – UE - 995.140
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									1.400.640	318.652 oraz 480 wkład niefinansowy	BP – UE - 1.081.988
									Wykonanie planu w 2021 roku		
		1.029.543,71	261.145,01	BP – UE -768.398,70							
1.	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.	1.5 Opracowywanie i wdrażanie modeli biznesowych dla MŚP.	750 75075	146.625	146.625	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	Plan na 2021rok		
							38.776	38.776	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu		
							Plan po zmianach w 2021 roku				
							92.258	92.258	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu		
							Wykonanie planu w 2021roku				
							92 257,90	92 257,90	Projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu		

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2021	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
2.	Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji szkolnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.	10. Innowacyjna edukacja	10.2.1 Wychowanie przedszkolne	801 80104 80146 80148	690.579	103.587	586.992 UE – 586.992	Plan na 2021 rok		
									49.198	6.000	43.198 UE – 43.198
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									107.321	11.640	95.681 UE – 95.681
									Wykonanie planu w 2021 roku		
									96.977,96	7.075,59	UE - 89.902,37
3.	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	8. Aktywni na rynku pracy	8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	855 85516	2.615.000	563.000	2.052.000 UE – 2.052.000	Plan na 2021 rok		
									1.164.983	213.041	951.942 UE – 951.942
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									1.164.983	213.041	951.942 UE – 951.942
									Wykonanie planu w 2021 roku		
									817.570,85	160.098,52	657.472,33 UE - 657.472,33
4.	Klub Młodzieżowy „Młode Orły”	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LRS	85154	36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 UE – 34.365	Plan na 2021 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									36.078	1.713 oraz 480 wkład niefinansowy	34.365 UE – 34.365
									Wykonanie planu w 2021 roku		
									22.737	1.713	UE - 21.024

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2021	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
II. WYDATKI MAJĄTKOWE									Plan na 2021 rok		
									3.500.000	3.500.000	-
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									9.154.804	4.710.381	4.444.423
											UE – 4.214.423 BP – 230.000
Wykonanie planu w 2021 roku											
6.013.354,85	3.751.916,74	2.261.438,11									
		UE – 2.131.438,11 BP – 130.000									
1.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1249C polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki oraz przebudowa drogi powiatowej 1285C polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej w Grucznie w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie.	3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Schemat Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej	600 60016	1.500.000	642.560	857.440 UE – 725.014 BP – 132.426	Plan na 2021 rok		
									-	-	-
Plan po zmianach w 2021 roku											
									1.630.000	774.986	855.014
											UE – 725.014 BP – 130.000
Wykonanie planu w 2021 roku											
									1.618.317,40	763.303,71	855.013,69
											UE – 725.013,69 BP- 130.000
2.	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	3.1 Wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	900 90005	852.000	457.000	395.000 UE – 395.000	Plan na 2021 rok		
									-	-	-
Plan po zmianach w 2021 roku											
									852.000	457.000	395.000
											UE – 395.000
Wykonanie planu w 2021 roku											
									680.635	383.505	297.130
											UE – 297.130

Lp.	Nazwa projektu	Program	Priorytet	Działanie	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wartość projektu razem	W tym		Wydatki na rok 2021	W tym	
							budżet Gminy	UE/Budżet Państwa		budżet Gminy	UE / Budżet Państwa
3.	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020	6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	900 90095	4.048.650	709.987	3.338.663 UE – 2.987.226 BP-351.437	Plan na 2021 rok		
									-	-	-
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									1.500.000	550.000	950.000 UE – 850.000 BP- 100.000
									Wykonanie planu w 2021 roku		
									0	0	0
4.	Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu - ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez zwiększenie wykorzystania istniejącego potencjału kulturowego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.	4. Region przyjazny środowisku.	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.	921 92120	10.728.830	8 228.830	2.500.000 UE – 2.500.000	Plan na 2021 rok		
									3.500.000	3.500.000	0
									Plan po zmianach w 2021 roku		
									5.172.804	2.928.395	UE – 2.244.409
									Wykonanie planu w 2021 roku		
									3.714.402,45	2.605.108,03	UE – 1.109.294,42
OGÓLEM I+II								Plan na 2021 rok			
								4.752.957	3.757.817	995.140 BP - UE - 995.140	
								Plan po zmianach w 2021 roku			
								10.555.444	5.029.033 oraz 480 wkład niefinansowy	5.526.411 BP - 230.000 UE - 5.296.411	
								Wykonanie planu w 2021 roku			
								7.042.898,56	4.013.061,75	3.029.836,81 BP - 130.000 UE - 2.899.836,81	

Załącznik Nr 10

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Świecie za 2021 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	800,00	1 395,00	174,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	1 395,00	174,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 395,00	174,38%
852			Pomoc społeczna	43 100,00	93 240,87	216,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 100,00	2 718,20	20,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	2 718,20	20,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	90 522,67	301,74%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	90 522,67	301,74%
855			Rodzina	219 200,00	672 902,68	306,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	219 200,00	672 677,40	306,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	145,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327 682,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 231,69	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	219 200,00	311 618,37	142,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	225,28	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	225,28	-
			Razem	263 100,00	767 538,55	291,73%

**Informacja Burmistrza
o udzielonych ulgach w spłacie należności pieniężnych w roku 2021**

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 – udzielone zniżki	2	73 067,68
Dzierżawy – umorzenia	9	5 287,59
Użytkowanie wieczyste-rozłożenie na raty	1	2 854,20 (2 x 1 427,10)
Sprzedaż nieruchomości-odroczenia	1	11 099,00
Sprzedaż nieruchomości-rozłożenie na raty	1	11 099,00 (6 x 1 849,83)
Umorzenie - czesne za przedszkole	6	202,94
Ulgi z tytułu obniżenia czynszu	1	212,53
Umorzenie – dotyczące lokali mieszkalnych (po umorzeniach komorniczych)	51	150 038,70

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

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 2021 r. 1423 decyzji komunalizacyjnych. Podkreślić należy fakt, iż niezależnie od faktycznej daty podjęcia decyzji przez wojewodę, mienie stało się komunalne z datą wsteczną od 27 maja 1990 r. Komunalizacji podlegały także przedsiębiorstwa państwowe zarządzane przez wojewodę ZEC Sp. z o. o. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o.) i ZWiK sp. z o. o. W spółce ZWiK gmina Świecie jest jedynym udziałowcem i obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.538.202,30 zł i dzieli się na 8790 udziałów, a 1 udział ma wartość 2.905,37 zł. Na podstawie umowy z 11 października 2002 r. zawartej z PRATERM S.A. podwyższony został kapitał zakładowy PRATERM Północ o kwotę 4.100.000,00 zł przez utworzenie 8.200 nowych udziałów, które objął PRATERM S.A. (obecnie VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o.). Aktualnie Gmina posiada 3,65 % udziałów w spółce VEOLIA PÓLNOC Sp. z o. o. o wartości nominalnej 2.303.400,00 zł. Ponadto gmina Świecie nabyła w 2002 r. 70% udziałów od Frantschach Świecie S.A. w Spółce z o. o. „Vistula Park” i obecnie jest jedynym jej udziałowcem, kapitał zakładowy spółki wynosi 482.500,00 zł i dzieli się na 965 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. W przypadku ZUK Sp. z o. o. Gmina jest właścicielem 32,57% udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie kapitał zakładowy spółki wynosi 307 udziałów, a gmina jest właścicielem 100. Ponadto Gmina posiada 10 udziałów o wartości 152,50 zł każdy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomóż Sam Sobie”. Gmina posiada 3 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 26.609 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Łącznie wartość kapitału zakładowego spółki wynosiła na 31 grudnia 2021 r. 13.304.500,00 zł. W 2003 r. zostaliśmy udziałowcem spółki z o. o. o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florenceja 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. Jedyńm 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. Jedyńm 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 2021 r. została także ustalona w sposób szacunkowy uwzględniając jednak wartości otrzymywane przy wycenach biegłych, a także biorąc pod uwagę wskaźniki inflacji i amortyzacji.

W 2021 r. nastąpił dalszy wzrost wartości mienia komunalnego. Nabyliśmy w wyniku komunalizacji grunty o pow. 1,6500 ha, kupiliśmy grunty pod drogi o pow. 1,0381 ha. Ponadto nabyliśmy 4,2497 ha na powiększenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II.

Kupiliśmy grunty leśne w Polskim Konopacie i Terespolu Pomorskim o łącznej powierzchni 5,1602 ha, które zamieniliśmy na grunty Lasów Państwowych potrzebne pod budowę kolejnej kwatery w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

**WYKAZ GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE
GMINY ŚWIECIE**

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Drogi	301	46 332	304	49 145	306	51 942
2	Tereny zielone	119	18 216	119	19 140	119	20 097
3	Lasy	11	1 209	16	1 853	6	730
4	Ogrody działkowe	59	1 294	59	1 359	59	1 427
5	Działki budowlane	6	1 421	6	1 587	6	1 666
6	Działki przem-handl.	76	19 813	73	19 995	69	18 899
7	Cmentarze komunalne	5	552	5	580	5	609
8	Pozostałe	149	27 554	149	28 901	149	30 346
Razem		726	116 391	731	122 560	719	125 716

OBIEKTY KOMUNALNE

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	Bud. mieszkalne	181	37 602	179	23 453	180	28 759
2	Bud. niemieszk. i bud.	66	4 698	63	3 141	63	3 047
3	Budynki administracji	3	1 465	3	1 272	3	1 234
4	Wł. lokal mieszkalny	11	738	11	555	11	538
5	Wł. lokal użytkowy	1	577	1	3	1	3
6	Przedszkola	9	3 438	9	3 366	9	3 366
7	Żłobki	2	6 542	2	6 542	2	6 411
8	Szkoły podstawowe	10	17 028	10	16 769	10	16 434
9	Ośrodki Kultury	2	6 687	2	6 773	2	6 638
10	Obiekty sł. zdrowia	2	5 656	2	5 635	2	5 522
11	Ośrodki Sportu i Rek.	9	39 297	9	36 546	9	33 988
12	Plac. usług-handlowe	13	1 934	11	888	11	861
13	Garaże	34	102	34	29	34	28
14	Międzygm.K.Un.Odpadów	1	30 000	1	28 096	1	26 129
15	Biblioteki	1	4 063	1	3 941	1	3 823
16	Ośrodek Pomocy Społecznej	1	5 860	1	5 605	1	5 514
Razem		346	165 687	339	142 614	340	142 295

SPÓSÓB ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Zagospodarowanie gruntów

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 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	106	1	112	1	118
2	W trwałym zarządzie	17	2709	17	2847	17	2 989
3	W użytkowaniu wieczystym	82	10 778	82	10 635	82	11 167
4	W dzierżawie	98	17 191	106	19 486	103	19 302
5	W bezpośrednim zarządzie gminy	528	85607	526	89480	516	92140
Razem		726	116 391	732	122 560	719	125 716

II. Zagospodarowanie budynków i obiektów

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł	Ilość	wartość w tys. zł
1	W zarządzie ZGM sp.z o.o.	294	43 140	288	27 008	289	31 806
2	W zarządzie Oświaty	21	27 008	21	26 677	21	26 211
3	W zarządzie OKSiR	3	8 013	3	8 100	3	7 857
4	W użytkowaniu M-G Przych.	2	5 639	2	5 618	2	5 522
5	W zarządzie Spóldz. Mieszk.	7	976	7	218	7	211
6	W zarządzie EKO-Wisły Sp. z o.o.	1	30 000	1	28 096	1	26 129
7	W zarządzie Vistuli Park Sp. z o.o.	3	30 230	3	22 773	3	22 090
8	W bezpośrednim zarządzie gminy	13	10 758	12	8 409	12	13 132
9	W zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej	1	5 860	1	5 604	1	5 514
10	W zarządzie Miejskiej Bibliotek Publicznej	1	4 063	1	3 941	1	3 823
Razem		346	165 687		136 444	340	142 295

III. Mienie komunalne w dyspozycji Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 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	435	5	591	5	621
Razem		5	435	5	591	5	621

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	11	3 535	11	3 391	11	3 289
2	Budowle -sieci wod – kan, stacje uzdatniania wody, hydrofornie itp.	-	19 445	-	21 479	-	20 835
Razem		11	22 980	11	24 870	11	24 124

IV. Mienie komunalne w dyspozycji ŚTBS Sp. z o.o. w Świeciu

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł	pow. w ha	wartość w tys. zł
1	Grunty	4	3 075	5	3 597	5	3 777
Razem		4	3 075	5	3 597	5	3 777

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	8	23 583	9	34 541	9	33 505
2	Budynki niemieszkalne	2	643	2	661	2	641
Razem		10	24 226	11	35 202	11	34 146

V. Mienie komunalne w dyspozycji ZGM spółka z o.o.

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
1		pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł	pow. w m ²	wartość w tys. zł
	Grunty	747	11	747	11	747	12
	Razem	747	11	747	11	747	12

		wg stanu na 31 grudnia 2020 r.		wg stanu na 31 grudnia 2021 r.		przewidywany w 2022 r.	
		ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł	ilość	wartość w tys. zł
1	Budynki	1	271	1	151	1	146
	Razem	1	271	1	151	1	146

VI. Dochody z praw majątkowych gminy

Rodzaj praw majątkowych		Dochody w 2020 r. w zł	Dochody w 2021 r. w zł	Plan dochodów w 2022 r. w zł
1	Prawo własności	1 357 998	4 964 143	2 000 000
2	Wierzytelności	70 466	70 087	92 147
3	Użytkowanie wieczyste	180 380	283 940	180 000
4	Dzierżawa	2 975 053	2 835 518	2 800 000
	Razem	4 583 897	8 153 688	5 072 147

VII. Stan udziałów gminy Świecie w poszczególnych spółkach i spółdzielniach przedstawia poniżej tabela

L. p.	Wyszczególnienie udziałów gminy Świecie w spółkach i spółdzielniach	Stan na 31 grudnia 2020 r.		Stan na 31 grudnia 2021 r.		Przewidywany w 2022 r.	
		Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)	Ilość	Wartość (zł)
1.	Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	23099	11549500,00	26609	13304500,00	28609	14304500,00
2.	Vistula Park sp. z o.o.	965	482500,00	965	482500,00	965	482500,00
3.	Veolia Therm S.A.	3839	2303400,00	3839	2303400,00	3839	2303400,00
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.	8790	23136246,90	8790	25538202,30	8790	25538202,30
5.	Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o.	100	50000,00	100	50000,00	100	50000,00
6.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	333	333000,00	333	333000,00	333	333000,00
7.	EKO - WISŁA sp. z o.o.	50	50000,00	50	50000,00	50	50000,00
8.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Florencja II" sp. z o.o.	60	30000,00	60	30000,00	60	30000,00
9.	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pomóż Sam Sobie"	10	1525,00	10	1525,00	10	1525,00
10.	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1	4	472,55	4	472,55	4	472,55
11.	Municipium S.A.	16	1600,00	16	1600,00	16	1600,00
12.	SIM KZN - Bydgoski Sp. z o.o.	-	-	60000	3000000,00	60000	3000000,00
Ogółem		37266	37938244,45	100776	45095199,85	102776	46095199,85

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2021-2026 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2021-2026 została przyjęta uchwałą Nr 204/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2020 r. i zmieniona 6 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu Nr 222/21 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr 233/21 z 29 kwietnia 2021 r., Nr 253/21 z 30 czerwca 2021 r., Nr 263/21 z dnia 16 września 2021 r., Nr 276/21 z dnia 4 listopada 2021 r. i Nr 297/21 z dnia 22 grudnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2021-2026 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Świecie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Świecie na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 226 819 938,69 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 232 694 735,33 zł, tj. 102,59%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 214 827 549,69 zł, wykonane na dzień

31.12.2021 r. w kwocie 219 766 123,97 zł, tj. 102,30%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 39 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 40 503 201,00 zł, tj. 103,85%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 17 000 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 351 349,47 zł, tj. 113,83%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 31 606 070,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 31 606 070,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 68 020 079,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 67 483 895,51 zł, tj. 99,21%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 59 201 400,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 60 821 607,99 zł, tj. 102,74%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 992 389,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 928 611,36 zł, tj. 107,81%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 4 600 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 036 192,60 zł, tj. 109,48%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 025 795,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 526 402,12 zł, tj. 108,31%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Świecie na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 248 169 938,69 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 235 290 107,45 zł, tj. 94,81%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 203 188 351,69 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 197 290 891,40 zł, tj. 97,10%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 232 735,18 zł, tj. 77,58%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 44 981 587,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 37 999 216,05 zł, tj. 84,48%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Świecie zostały zrealizowane w wysokości 232 694 735,33 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 235 290 107,45 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -2 595 372,12 zł.

Nadwyżka operacyjna budżetu na podstawie art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) na zaplanowaną kwotę 21.350.000m- zł osiągnęła wartość dodatnią i wyniosło 22 475 232,57 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 873 958,67 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 659 844,59 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 15 214 114,08 zł, tj. 111,62%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wykonane zostały na łączną kwotę 2 841 427,90 zł, co daje 94,71% realizacji planu.

7. Zadłużenie Gminy

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku zamknęło się kwotą 9.064.320,48 zł, a ostateczna spłata zadłużenia ma nastąpić w 2026 roku przyjmując roczne spłaty zgodnie z harmonogramem przy założeniu, że nie będą zaciągane nowe zobowiązania.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów zgodnie z art. 243 ustawy wynosi 2,02%.

Natomiast dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla naszej Gminy wynosi 22,57%.

8. Przedsięwzięcia wieloletnie

W WPF na lata 2021 – 2026 zaplanowane zostały 33 przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 177.454.589,- zł, w tym na 2021 rok przypadała kwota 54.189.366, - zł. Na przedsięwzięcia wieloletnie wydatkowana została w 2021 r. kwota 48.181.402,27 zł, co daje wskaźnik wykonania 88,91% planowanej kwoty. W roku 2021 zakończonych zostało 6 przedsięwzięć wieloletnich, w tym 2 bieżące:

- „Projekt „Przedszkole naszą szansą”,
- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Świecie oraz 4 majątkowe
- dokapitalizowanie ZWIK,
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
- wykupy gruntów,
- Rewitalizacja terenu Starego Szpitala

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 r. wprowadzonych zostało aż 10 nowych przedsięwzięć wieloletnich.

W ramach bieżących zadań:

- bieżąca konserwacja oświetlenia,
- odbiór odpadów komunalnych,
- odprowadzenie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków,
- dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych Świecie – Grubno – Chełmno,
- obsługa płatnego parkowania,

- usuwanie porzuconych odpadów

Natomiast w ramach zadań majątkowych wprowadzone zostały:

- zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
- projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniach: ulic Kościuszki – Chmielniki, ul. Kościuszki z ul. Hallera oraz ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania ze stopnia zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 - 2026

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	191 298 221,00	226 817 938,69	226 819 938,69	232 694 735,33	102,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	186 078 221,00	214 825 549,69	214 827 549,69	219 766 123,97	102,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	40 503 201,00	103,85%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	19 351 349,47	113,83%
1.1.3	z subwencji ogólnej	27 496 340,00	31 606 070,00	31 606 070,00	31 606 070,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	54 745 881,00	68 018 079,69	68 020 079,69	67 483 895,51	99,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	56 836 000,00	59 201 400,00	59 201 400,00	60 821 607,99	102,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 700 000,00	38 700 000,00	38 700 000,00	39 222 087,90	101,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 220 000,00	11 992 389,00	11 992 389,00	12 928 611,36	107,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 100 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 036 192,60	109,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 970 000,00	6 025 795,00	6 025 795,00	6 526 402,12	108,31%
2	Wydatki ogółem	202 998 221,00	248 167 938,69	248 169 938,69	235 290 107,45	94,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	173 741 571,00	203 186 351,69	203 188 351,69	197 290 891,40	97,10%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 861 118,00	67 365 184,67	67 348 102,77	65 600 072,10	97,40%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	232 735,18	77,58%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 256 650,00	44 981 587,00	44 981 587,00	37 999 216,05	84,48%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	27 356 650,00	38 679 587,00	38 679 587,00	31 697 260,65	81,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 280 000,00	3 674 000,00	3 674 000,00	2 439 228,74	66,39%
3	Wynik budżetu	-11 700 000,00	-21 350 000,00	-21 350 000,00	-2 595 372,12	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	14 700 000,00	24 350 000,00	24 350 000,00	20 873 958,67	85,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 060 000,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 285 000,00	5 659 844,59	5 659 844,59	5 659 844,59	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 285 000,00	5 659 844,59	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 355 000,00	13 630 155,41	13 630 155,41	15 214 114,08	111,62%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 355 000,00	13 630 155,41	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 841 427,90	94,71%
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	2 841 427,90	94,71%
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:	16 965 748,38	13 965 748,38	9 064 320,48	9 064 320,48	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	12 336 650,00	11 639 198,00	11 639 198,00	22 475 232,57	193,10%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	18 976 650,00	30 929 198,00	30 929 198,00	43 349 191,24	140,16%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,74%	2,38%	2,38%	2,02%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,69%	8,95%	8,27%	15,13%	
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	12,08%	11,40%	18,43%	
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)	21,02%	21,02%	21,02%	21,02%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	20,64%	22,57%	22,57%	22,57%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 165 000,00	1 199 365,00	1 199 365,00	719 920,98	60,03%
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:	1 165 000,00	1 199 365,00	1 199 365,00	704 150,94	58,71%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 165 000,00	1 199 365,00	1 199 365,00	704 150,94	58,71%
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	1 970 000,00	790 000,00	790 000,00	804 556,05	101,84%
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:	1 970 000,00	790 000,00	790 000,00	804 556,05	101,84%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 970 000,00	790 000,00	790 000,00	804 556,05	101,84%
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	1 252 957,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 029 543,71	73,51%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 252 957,00	1 400 640,00	1 400 640,00	1 029 543,71	73,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	995 140,00	1 081 988,00	1 081 988,00	768 398,70	71,02%
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	3 500 000,00	9 024 804,00	9 024 804,00	5 883 354,85	65,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
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:	3 500 000,00	9 024 804,00	9 024 804,00	5 883 354,85	65,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 214 423,00	4 214 423,00	2 131 438,11	50,57%
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:	33 015 831,00	54 189 366,00	54 189 366,00	48 181 402,27	88,91%
10.1.1	bieżące	14 420 831,00	27 133 562,00	27 133 562,00	25 538 760,35	94,12%
10.1.2	majątkowe	18 595 000,00	27 055 804,00	27 055 804,00	22 642 641,92	83,69%
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	2 842 000,00	2 842 000,00	3 000 000,00	2 841 427,90	94,71%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	996 375,00	996 375,00	933 831,29	93,72%
11.00	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w gminie Świecie w latach 2021-2026 - wykonanie za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				177 454 589,00	31 515 831,00	54 189 366,00	48 181 402,27	88,91%	133 720 071,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				105 059 204,00	14 420 831,00	27 133 562,00	25 538 760,35	94,12%	78 435 617,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 395 385,00	17 095 000,00	27 055 804,00	22 642 641,92	83,69%	55 284 454,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				25 453 706,00	4 751 831,00	9 667 366,00	6 097 578,71	63,07%	19 813 071,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 452 204,00	1 251 831,00	1 364 562,00	764 858,86	56,05%	1 461 617,00	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	37 650,00	92 258,00	92 257,90	100,00%	106 313,00	
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	1 164 983,00	1 164 983,00	575 623,00	49,41%	1 247 983,00	
1.1.1.3	Przedszkole naszą szansą -	Ośrodek Oświaty i Wychowania	2020	2021	690 579,00	49 198,00	107 321,00	96 977,96	90,36%	107 321,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 001 502,00	3 500 000,00	8 302 804,00	5 332 719,85	64,23%	18 351 454,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2022	10 728 830,00	3 500 000,00	5 172 804,00	3 714 402,45	71,81%	7 172 804,00	
1.1.2.2	Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	4 048 650,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	4 048 650,00	
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo-Dziki-Ernestowo-Czaple-Wiąg oraz ścieżki rowerowej Gruczno - Chrystkowo -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2023	7 224 022,00	0,00	1 630 000,00	1 618 317,40	99,28%	7 130 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				152 000 883,00	26 764 000,00	44 522 000,00	42 083 823,56	94,52%	113 907 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				101 607 000,00	13 169 000,00	25 769 000,00	24 773 901,49	96,14%	76 974 000,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	950 137,15	76,01%	5 600 000,00	
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 240 000,00	205 000,00	205 000,00	202 338,76	98,70%	1 240 000,00	
1.3.1.3	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	18 870 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 937 856,07	88,08%	12 130 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.4	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	1 747 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	977 000,00	
1.3.1.5	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2017	2025	26 770 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 943 834,66	98,13%	16 540 000,00	
1.3.1.6	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	750 000,00	198 000,00	198 000,00	194 715,21	98,34%	406 000,00	
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	5 150 000,00	1 160 000,00	1 400 000,00	1 368 703,82	97,76%	2 830 000,00	
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	5 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 438 578,35	97,54%	5 500 000,00	
1.3.1.9	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	19 760 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 734 846,91	91,16%	17 000 000,00	
1.3.1.10	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Świecie wraz z raportem oraz Aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecie wraz z raportem -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	45 000,00	26 000,00	26 000,00	25 830,00	99,35%	26 000,00	
1.3.1.11	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	860 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%	860 000,00	
1.3.1.12	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chelmno -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	45 000,00	0,00	20 000,00	17 900,00	89,50%	45 000,00	
1.3.1.13	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	820 000,00	0,00	370 000,00	359 160,56	97,07%	820 000,00	
1.3.1.14	Usuwanie porzuconych odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	13 000 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00%	13 000 000,00	zadanie do realizacji w 2022 r. - środki niewygasające
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 393 883,00	13 595 000,00	18 753 000,00	17 309 922,07	92,30%	36 933 000,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczelnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	810 000,00	150 000,00	210 000,00	197 235,24	93,92%	410 000,00	
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	3 300 000,00	1 020 000,00	1 620 000,00	1 347 336,35	83,17%	2 020 000,00	
1.3.2.3	Dokapitalizowanie ZWiK na budowę infrastruktury -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 662 000,00	1 000 000,00	2 402 000,00	2 401 955,40	100,00%	2 402 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagany i chronionymi wspieranymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 752 133,00	3 000 000,00	5 750 000,00	5 749 743,44	100,00%	8 550 000,00	
1.3.2.5	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na budowę i przebudowę dróg powiatowych -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2021	6 034 000,00	4 050 000,00	1 434 000,00	526 796,30	36,74%	1 434 000,00	
1.3.2.6	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2023	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5 055 000,00	
1.3.2.7	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2025	10 100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	7 900 000,00	
1.3.2.8	Wykupy gruntów -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	150 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	
1.3.2.9	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2021	1 980 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 685 262,00	88,70%	1 900 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.10	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	5 998 750,00	1 500 000,00	4 340 000,00	4 339 998,34	100,00%	5 840 000,00	
1.3.2.11	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	227 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	227 000,00	
1.3.2.12	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ul. Hallera -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	690 000,00	0,00	60 000,00	37 000,00	61,67%	690 000,00	
1.3.2.13	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	430 000,00	0,00	45 000,00	32 595,00	72,43%	430 000,00	



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ZA ROK 2021**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 2021 roku wynosiły **6.377.851,- zł**, z tego na działalność:

- sportową 1.458.353- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 14.861, - zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 199.626, - zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 4.705.011 -zł – załącznik nr 3

Ośrodek w 2021 roku otrzymał dotację celową w wysokości **4.613.313,82 zł** z tego na działalność:

- sportową 1.458.453,01 zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno - turystyczną 14.860,81 zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 190.000,00 zł – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną 2.950.000,00 zł – załącznik nr 3

W 2021 roku Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **1.625.738,00,- zł** na planowane 1.871.998,- zł, co stanowi 86,85%

W **Załączniku nr 1** ujęto wydatki poniesione na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu wspólnie z organizacjami i klubami sportowymi zrealizował w 2021 roku imprezy sportowo – rekreacyjne o charakterze gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim będących promocją gminy Świecie i zdrowego trybu życia. Ponadto, tak samo jak w latach poprzednich koordynował działania wszystkich klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy Świecie poprzez pomoc przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych jak również prowadzenie bieżących kontroli pod względem merytorycznym i finansowym zadań spisanych w umowach zawartych z Gminą.

Przeprowadzone imprezy: Do startu! Gotowi? WOŚP!, I OBIEGÓWKA - gra terenowa, FIFA 21 dla mieszkańców gminy Świecie oraz miasta Chełmno, Turniej Szachowy (on-line), League of Legends (3on3) dla mieszkańców gminy Świecie, II OBIEGÓWKA = I ROWERÓWKA - rowerowa gra terenowa, Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemiem o Puchar Burmistrza, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy z okazji DNIA DZIECKA, Dzień Dziecka – Dzieciaki Rządzą, Turniej Karate dla dzieci i młodzieży - Mistrzostwa Świecia 2021 pod patronatem Burmistrza Świecia, Puchar Polski PUSKK Karate 2021 - turniej karate dla wszystkich kategorii wiekowych pod patronatem Burmistrza Świecia, Mistrzostwa Świecia Juniorów w Szachach, Wiosenny Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży, Liga tenisa: kobiet, mężczyzn i Oldboy 50+, Zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 - badminton (8 spotkań); Park Art

Day (pokazy + zawody); Streetball 3x3 w ramach reaktywacji Akademii Koszykówki, Nietypowo-kolorowo-plenerowo Sulnowo, XI memoriał Bartka Rybki; V Turniej im. Eugeniusza Krzyżanowskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej; XXI i I Ogólnopolski Turniej o Puchar Burmistrza Świecia, Regionalna Liga Baški o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu, Zawody rowerowe Czar dwóch kółek, Wyścig kolarski Mocni w wierze na rowerze, Famili Cup – zawody MTB Czarna Woda Singletrack Świecie, Rodzinne regaty + piknik żeglarski, VI regaty żeglarskie o Puchar KP Okręgowy Związek Żeglarski oraz o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dzień Dziecka OW Deczno, XXXV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Papierników” Wda 2021, Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur 2021”, Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy rzeką Mątwą KAPUSTNIKI, Kajakowe Mikołajki. Kontynuacja Czwartków Lekkoatletycznych oraz współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym podczas realizacji kalendarza imprez sportowych. Łączna ilość uczestników w ww. imprezach ok. 4 000 osób.

Ze względu na epidemię COVID-19, a także wprowadzenie w związku z tym okresowego ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności sportowej i organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, rok 2021 był podobnie jak poprzedni trudny dla Naszego działu. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń.

Kontynuacja Programu „Polubić SPORT” dla klas I, II i III Szkół Podstawowych z terenu gminy Świecie, prowadzonych przez nauczycieli WF oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Z powodu panujących obostrzeń nie udało zorganizować się jedynie Finałów, które kończą każdy z cykli.

Realizacja powszechności i dostępności do sportu w społeczeństwie poprzez organizowanie zajęć na kompleksach sportowych „Orlik 2012” również została ograniczona z powodu ww. pandemii. Mimo to w miesiącach lipiec i sierpień udało się przeprowadzić cykliczne zajęcia pod nazwą „Wakacje na Orliku” zarówno na Orliku zlokalizowanym na osiedlu Marianki jak na Kościuszkach. W przeciągu całego roku na boisku Orlik Marianki w różnego rodzaju zajęciach sportowych wzięło udział 9 195 uczestników, natomiast na boisku Orlik Kościuszki 5 995 uczestników.

W ramach programu „Żyj Sportem” przyjęto do realizacji cztery projekty które otrzymały najwięcej głosów w plebiscycie internetowym: Idź na kijach, ćwicz na bandach, skacz na Kangoo butach - zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych, Jeździeckie Oskary – zawody konne w skokach przez przeszkody, Półkolonie na wesoło - aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież na obiektach sportowych w Świeciu, Battle of the Castel vol. IV zawody w formie cross - zawody w formie cross. Wszystkie cztery imprezy udało się przeprowadzić. Łączna liczba uczestników w ww. projekcie: 360 osób.

Stypendia finansowe dla zawodników i zawodniczek, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2021 roku we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach zespołowych lub indywidualnych otrzymało 47 osób natomiast na zakończenie roku nagrodzono 83 sportowców. Przyznane środki finansowe na ten cel wspierają zawodników w ich dalszym i nieprzerwanym rozwoju.

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych tj.: KS „Wda” w Świeciu ul. Sienkiewicza 18; boisko piłkarskie LZS „Tęcza” w Wiągu 26; stadion piłkarski LZS „Wisła” w Grucznie, ul. Świecka nr 21; stadion piłkarski LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu, ul. Sportowa 16; Hala sportowa MLKS „Wisła” w Świeciu ul. Tucholska 7; kompleks sportowy „Orlik” w Świeciu, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz przy ulicy Sikorskiego 18; YCM „Columbus” – stacja żeglarska w Decznie; kompleks rekreacyjny na ul. Hallera oraz Park Art na ulicy Jana III Sobieskiego. Opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, płace gospodarzy, naprawę sprzętu i odświeżenie pomieszczeń klubowych. Zakupiono środki czystości, środki chemiczne i środki służące do stosowania zabiegów agrotechnicznych.

REMONTY obiektów wykonano w zakresie :

LZS „Wisła” Gruczno

Zakup kamery obrotowej z zumem optycznym,

Wymiana rynien na budynku szatni sportowej,

LZS „Tęcza” Wiąg

Wymiana siatki ogrodzeniowej obiektu sportowego.

LZS „Strażak” Przechowo w Świeciu

Remont II toalety wraz z prysznicami w szatni zawodników.

MLKS „Wisła” Świecie

Wymiana 6 szt drzwi w szatniach i siłowni w hali zapaśniczej na Miasteczku.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Dostawa i montaż ogrodzenia na boisku górnym w celu wyznaczenia granicy działki,

Prace remontowe w biurze z-cy dyrektora.

Yacht Club Morski „Columbus” w Decznie

Częściowa wymiana desek pomostowych .

Klub Turystów Wodnych „Celuloza”

Wykonanie zejścia do rzeki Wda wraz z utylizacją słupów oświetleniowych.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały wydatki Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej.

W roku 2021 Izba Regionalna Ziemi Świeckiej zorganizowała szereg wystaw, warsztatów oraz wydarzeń kulturalne adresowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zorganizowane wystawy to: „U Progu niepodległości – Pomorze w latach 1918-1920”, „Haft na Kociewiu dawniej i dziś”- wystawa edukacyjna z okazji Światowego Dnia Kociewia, wystawa fotografii „Ptasie zauroczenie”, przygotowana z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, wystawa plenerowa „Polskie Symbole Narodowe” z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Od 15 sierpnia do 30 września w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej można było odwiedzać wystawę powarsztatową „Modelarstwo kartonowe i plastikowe”, zorganizowaną w ramach realizowanego przez OKSiR programu Żyj Kulturą. Od 26 października do 30 listopada w krągankach klaszotnych i na Dużym Rynku eksponowano wystawę „Żebyście do nas łaskawie przybyć raczyli...” z dziejów konwentu i kościoła bernardyńskiego w Świeciu. Od 11 listopada do 8 grudnia w Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej można było odwiedzać wystawę fotografii „Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Fotoreportaż z międzywojennego Świecia”. W grudniu eksponowano wystawę fotografii Emilii Laskowskiej „Kuchnia kociewska dla każdego”. Pozostałe warsztaty, które odbyły się w ramach pracowni to: „Rycerski czwartek” warsztaty edukacyjne w ramach realizowanego przez OKSiR projektu dla dzieci i młodzieży „Park pełen rozrywki”, warsztaty modelarskie zorganizowane w ramach realizowanego programu Żyj Kulturą (prowadzący Jerzy Dończyk i Marek Wantowski). Od września w Izbie Regionalnej prowadzone są cykliczne zajęcia modelarskie dla dzieci i młodzieży. Pracownia zorganizowała również szereg konkursów tj.: „101. rocznicy powrotu Świecia do Macierzy”, konkurs z okazji Światowego Dnia Kociewia „Haft na Kociewiu dawniej i dziś”, konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Ptaków, konkurs z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja, fotograficzny konkurs dla spostrzegawczych „Oko na detal”, konkurs online z okazji Narodowego Święta Niepodległości, „Obrzędy i zwyczaje bożonarodzeniowe na Pomorzu”. W związku z pandemią Izba zorganizował zajęcia on-line dla mieszkańców tj.: „Zwyczaje karnawałowe na Kociewiu”, Święta Chrztu Polski, przeprowadzono interaktywny cykl zajęć edukacyjnych poświęconych roli i znaczeniu chrztu Mieszka I, zajęcia „Wielkanoc na Kociewiu”, „Dzieje kultury rycerskiej”. Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja przygotowano zajęcia „Wokół symboli Rzeczypospolitej Polskiej”, zrealizowano cykl zajęć „Świecie moje miasto”, a także „Bożonarodzeniowe zwyczaje na Pomorzu”.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 437,5 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 9610 uczestników. Sezon turystyczny na Zamku w roku 2021 nie został rozpoczęty z powodu prowadzonych prac remontowych.

W załączniku nr 3 przedstawione zostały wydatki poniesione w 2021 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR

W roku 2021 działania edukacyjno – kulturalne organizowane przez OKSiR dostosowywane były do bieżących wytycznych oraz restrykcji nałożonych na organizatorów przez Ministerstwo Kultury. Ze względu na ograniczenia związane z Covid19 w I połowie 2021 roku większość organizowanych wydarzeń prezentowana była za pośrednictwem internetu. W styczniu odbył się koncert online „Granie na podziękowanie”, który dedykowany był wszystkim osobom zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19. Inicjatorem koncertu i głównym sponsorem była firma Schumacher Packaging Sp. z o.o., a partnerami Gmina Świecie oraz Powiat Świecki. Jak co roku przeprowadzony został Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a w czasie ferii zimowych udostępniono cykl zajęć edukacyjnych online pn. „Jak jest nuda to się uda”. W ramach cyklu instruktorzy OKSiR przygotowali kilka filmów z propozycjami kreatywnych działań, aktywnych zabaw z DIY , przeprowadzane były zajęcia on-line z tańca, gitarowych dźwięków, a także koncert z okazji Walentynek Pauliny Walendziak „O miłości i dla miłości” oraz konkursu kartki walentynkowej z życzeniami.

W ramach Dnia Kobiet odbył się stand'upowy z Ewą Błachnio i Grzegorzem Dolniakiem, który został zorganizowany na sali widowiskowej OKSiR z okazji Dnia Kobiet. Dla miłośników bluesa została przygotowana niespodzianka w postaci retransmisji koncertów z 10. edycji Blues na Świecie Festival. Na kanale YouTube OKSiR udostępnione zostały 4 koncerty: „Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu” - retransmisja koncertu Sebastiana Riedla & Cree, koncert Mrozu, Ani Rusowicz i zespołu Boogie Boys. W 2021 r. w OKSiR odbył się Ogólnopolski konkurs taneczny online „Roztańczeni w czterech ścianach”. Z okazji Majówki przygotowano wystawę plenerową na Dużym Rynku, koncerty online Adeli Konop, Akustycznej Radiostacji, Chóru Parati Semper, warsztaty kotylionowe, rodzinną grę terenową „Biało-Czerwone Świecie”. W ramach obchodów Dnia Dziecka zorganizowano kilka wydarzeń tj.: dla najmłodszych mieszkańców przygotowana została rodzinna gra terenowa „Na szlaku Disney'a”, a także Piknik rodzinny „Dzieciaki Rządzą” na Boisku Szkoły Podstawowej nr 8.

W ramach działań plenerowych rozpoczynających się od czerwca OKSiR zorganizował w Amfiteatrze widowisko artystyczne „Pa Pandemia”. Głównym celem wydarzenia była prezentacja dokonań uczestników zajęć edukacyjnych OKSiR w Świeciu podczas pandemii i pracy on-line. Odbyła się również wystawa plenerowa uczestników zajęć z Centrum Działań Plastycznych „AKADEMIA”. W Kozłowie odbył się Piknik Ekologiczny połączony z obchodami Nocy Świętojańskiej. W roku 2021 odbyły się również trzy Pikniki Sołeckie pod Patronatem Burmistrza Świecia: w Głogówku Królewskim i Sulnówku, Dworzysku.

Okres wakacyjny obfitował w wiele wydarzeń artystycznych i edukacyjnych. Na początek wakacji w Parku przy OKSiR zorganizowano koncert kapel podwórkowych. W ofercie wakacyjnej dla dzieci został zrealizowany program „Park pełen rozrywki”, jako dwutygodniowa oferta adresowana do najmłodszych mieszkańców. Przygotowany został specjalny program m.in. gry, konkursy i zabawy z animatorami. Ważnym punktem edukacyjnym, był przeprowadzony w lipcu projekt „O MY GOGH – Spotkanie z Mistrzem” (Plener Malarski). Celem projektu było upowszechnianie kultury plastycznej wśród młodzieży, zapoznanie uczestników pleneru z twórczością Vincenta Van Gogha, a także wymiana artystycznych doświadczeń. Uczestnicy pleneru wykonywali szkice, obrazy pejzażu Świecia. Efektem końcowym była zorganizowana wystawa prac w Galerii Okno. W ramach działań artystycznych OKSiR zorganizował również: koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore, pikniku „Fiesta Mexicana” , koncert akustyczny Tomasza Lipy Lipnickiego „Jeżozwierz z gitarą”, jubileusz Klubu Seniora „Kociewiacy” - 20 lecie. W ramach jubileuszu został wydany pamiątkowy katalog z historii działalności klubu p. „Czas nas uczy pogody” – 20 lecie Klubu Seniora „Kociewiacy”. Ponadto organizowaliśmy imprezy patriotyczne, spektakl „Szaman” oraz Warsztat nr 8 w wykonaniu Teatru Uśmiechy, dwa ogólnopolskie konkursy pod patronatem Burmistrza Świecia: „Bożonarodzeniowe kolędowanie” – konkurs wokalny oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Magia Bożego Narodzenia”, Kiermasz Świąteczny z finałem konkursu wokalnego „Bożonarodzeniowe muzykowanie” i rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Magia Bożego Narodzenia”, a także Warsztaty z Mikołajem.

W 2021 r. OKSiR zorganizował 4 festiwale tj.: Summer Hot Disco, Festiwal Mocnych Brzmień, Dzień z Muzyką Orkiestr Dętych oraz Blues na Świecie Festiwal Kujawy-Pomorze. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju oraz rządowe wytyczne dot. organizacji imprez masowych Festiwale odbyły się w zmienionym terminie i zmienionej formule.

Pierwszym w kolejności organizowanym przez nas festiwalem był Summer Hot Disco, na którym gościliśmy takie gwiazdy jak: Kamil Bednarek, Grzegorz Hyży i Gromee, a impreza odbyła się we współpracy i na zlecenie Miasta Świecie.

Kolejnym dużym wydarzeniem artystycznym w mieście był Festiwal Mocnych Brzmień organizowany na podzamczu. Przekrój stylistyczny imprezy był jak zwykle zróżnicowany – od czarnego rock’n’rolla, przez melodyjny heavy metal aż po metalcore. Na scenie zaprezentowały się następujące zespoły: Hounsis, It Follows, Over The Under, Turbo – Gwiazda Festiwalu.

W tym roku pandemia po raz kolejny uniemożliwiła organizację Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w pełnej formie. Ze względów bezpieczeństwa festiwal

przekształcony został na „Dzień z muzyką orkiestr dętych”. Na deskach amfiteatru oraz podczas koncertów plenerowych na Dużym Rynku, Małym Blankuszu zaprezentowała się Miejska Orkiestra Dęta z Lubawy oraz orkiestra gospodarzy Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie. Na zakończenie dnia przygotowaliśmy niespodziankę - występ zespołu Singin' Birds, oraz pokaz w wykonaniu Teatru Tancerzy Ognia „Arta Foc”.

W ostatni weekend sierpnia odbył się 11. Blues na Świecie Festival Kujawy/Pomorze, na którym wystąpili: Big Daddy Willson, Organek, Lemon, Artur Rojek, Kraków Street Band, Smooth Gentlemen & Friends, Bartek Miarka i Przyjaciele. Ponadto w projekcie Eric Clapton Tribute z gościnnym udziałem Kuby Badacha, Sebastiana Riedla, Katarzyny Pietras, Tomasza Organka oraz Tomasza Nitribitta. W programie w ramach Akademii Bluesa odbyły się dwa spotkania edukacyjne. Pierwsze poświęcone organom Hammonda w muzyce bluesowej prowadzone przez Andreeasa Hellkvista ze Szwecji (w formie e-lekcji na telebimie). Drugie dedykowane najmłodszym, które poprowadziła Alicja Janosz. W Bluesowej Strefie Chillout w Parku przy OKSiR na telebimie pojawiły się archiwalne materiały z minionych edycji festiwalu.

W świat dobrej muzyki przeniósł nas 38. Maraton Piosenki Osobistej z konkursem piosenki osobistej. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 9 zespołów, które walczyły o nagrodę główną 5 tysięcy złotych ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz statuetkę Punkt Widzenia. Wyróżnienia ufundowane przez burmistrza Świecia otrzymał zespół Marta Szeffe Groove Band, zespół Part Of The Kitchen. Kolejne wyróżnienie odebrał Patryk Demkowski, a na zakończenie festiwalu odbyły się koncerty zespołów i artystów: À la, Sara Kordowska, Miko Kłosiewicz, VHS, IKSZY. Gwiazdą maratonu był Paweł Domagała z zespołem.

Po raz piąty mieliśmy przyjemność współpracować przy organizacji Festiwalu Podróżników z Towarzystwem Ziemi Świeckiej – główny Organizator Festiwalu. W ośrodku kultury odbyły się: warsztaty hawajskiego stemplowania tkanin Hoa Aloha!, warsztaty nauki gry na bębnach djembe i dundun, warsztaty herbaciane „W sześć herbat dookoła świata”, a także spotkanie z Margaritą Brzozowską – Iran: zamknięty kraj - otwarci ludzie, Marcinem Majchrowskim – 74 dni w Apeninach: pieszo przez kręgosłup Włoch, Piotrem Pustelnikiem – Moje góry i nie moje, Marcinem Korzonkiem – Kross The Record 2020: rowerem na 6000 metrów. Impreza organizowana była we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Świeciu. Ponadto zrealizowaliśmy internetowy program „W Świecie kultury”, w którym rozmawialiśmy o kulturze i nie tylko. Realizowano również nagrania z cyklu „Otwarty parkiet”, podczas których prezentowały się zespoły taneczne OKSiR. W ramach programu „Żyj Kulturą” – program na realizację inicjatyw społeczno – kulturalnych, zrealizowanych zostało 5 projektów.

„Modelarstwo kartonowe”, „Artystyczne zaplatanie międzypokoleniowej nici”, „Szanujemy, doceniamy i wspieramy – jesteśmy z Wami”, „Działalność twórcza i artystyczna jako forma komunikacji międzypokoleniowej”, „Warsztaty Nowego Cyrku”, wszystkie inicjatywy zostały zrealizowane w 2021 r.

Kino Studyjne Wrzos w 2021 r. było nieczynne od 1 stycznia do 14 lutego, kolejne zamknięcie nastąpiło od 20 marca i trwało do 21 maja br. Przez cały okres działania Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS odwiedziło 58 tysięcy widzów, odbyło się 15 spotkań Dyskusyjnego Klubu Filmowego, 16 spotkań Kina Konesera. Kino dla Kobiet odbyło się 6 razy, przed seansami kobiety spotykały się konsultantkami różnych firm kosmetycznych (Avon, Oriflame itd.) Seniorzy mieli okazję do spotkań na Kinie Seniora 15 razy. W czasie wakacji organizowaliśmy kino plenerowe na którym, widzowie zbierali się 6 razy, dodatkowy pokaz odbył się na koniec sierpnia w Gródku, a w wakacje organizowane były poranki wakacyjnie w kinie WRZOS. W październiku odbył się Halloweenowy Maraton Filmowy, dla fanów horrorów przygotowaliśmy dodatkowy maraton „Obecność 1,2,3”. Zorganizowaliśmy również minimaraton Matrixa, który zgromadził znaczącą część widowni. Od września 2021 r. ruszyliśmy z kolejną odsłoną Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej dla trzech grup wiekowych - przedszkole, szkoła podstawowa klasy od 1-3 oraz szkoły ponadpodstawowe. Do programu przystąpiło 477 dzieci z całej gminy Świecie. Dla najmłodszych czyli dla przedszkoli zaproponowaliśmy w tym roku cykl "Chodzę do kina" gdzie dzieci miały możliwość w czasie tego cyklu oprócz zapoznania się z nowymi bohaterami wspaniałych i mądrych animacji, nauczyć się jak powinno się zachowywać w kinie. Cykl „Filmowi bohaterowie” dla klasy podstawowe od 1 do 3 zapoznały się z emocjami jakie towarzyszą bohaterom nie tylko animacji ale również filmów odpowiednich dla ich wieku. Dla najstarszych klas ponadpodstawowych wybraliśmy cykl „Filmowa historia Polski” przedstawiająca filmy nie tylko przypominają o historii naszego narodu, ale również będące inspiracją do wypracowań maturalnych. W trakcie zamknięcia kina pracownicy prowadzili działania edukacyjno-informacyjne w ramach cyklu filmowego pn. „Kino Wrzos poleca” oraz zostali przeniesieni do innej pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia „Kultura” w I połowie 2021 była zamknięta, wszystkie zaplanowane na ten czas wydarzenia zostały odwołane. Ponowne otwarcie kawiarni nastąpiło w połowie maja. W trakcie zamknięcia kawiarni umowy zlecenia z pracownikami zostały zawieszane, a pracownicy etatowi zostali oddelegowani do innych obowiązków (praca w recepcji oraz w Dziale Merytorycznym). Od maja Klubokawiarnia Kultura funkcjonowała zgodnie z wytycznymi nałożonymi przez rząd. Poza standardową działalnością Klubokawiarnia brała udział w Festiwalach Blues na Świecie, Summer Hot Disco, Dzień z Muzyką Orkiestr Dętych, Festiwal Mocnych Brzmień, a także w czasie

pikników plenerowych organizowanych przez OKSiR wystawiając stanowisko cateringowe. W Klubokawiarni odbywały się również Pub Quizy oraz wernisaże.

W 2021 r. OKSiR dokonał zakupu oraz montażu nowego serwera, macierzy dyskowej oraz aktualizacji serwera do wersji Windows Serwer 2019 r. (zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych).

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU
Mazelewska
Iwona Mazelewska

.....
Podpis Dyrektora OKSiR

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
A	Wydatki ogółem (suma od I do VIII)	850.000,00	808.774,00	41.226,00	95,15%
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	100.000,00	99.970,00	30,00	99,97%
II	Organizacja IOSW	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
III	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	22.000,00	21.582,00	418,00	98,10%
IV	Środki na działalność bieżącą	26.000,00	24.435,00	1.565,00	93,98%
V	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	71.000,00	69.416,00	1.584,00	97,77%
VI	Program: Żyj sportem	20.000,00	19.881,00	119,00	99,41%
VII	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	31.000,00	30.881,00	119,00	99,62 %
VIII	Stypendia sportowe dla młodzieży	130.000,00	112.609,00	17.391,00	86,62%
X	Osobowy Fundusz Płac	430.000,00	430.000,00	0,00	100,00%
B	Wydatki na działalność turystyczną - remonty	15.000,00	14.861,00	139,00	99,07%
C	Wydatki na działalność sportową - remonty	100.000,00	69.698,00	30.302,00	69,70%
D	Bieżące utrzymanie	579.900,00	579.881,00	19,00	100,00%
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00%
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00%
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	46.000,00	46.000,00	0,00	100,00%
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	335.000,00	335.000,00	0,00	100,00%
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęczą” Wiąg	34.000,00	34.000,00	0,00	100,00%
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	33.300,00	33.291,00	9,00	99,97%
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	6.630,00	6.622,00	8,00	99,88%
VIII	Yacht Club Morski Columbus	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00%
IX	Art. Park / Skate Park/ Magazyn	45.970,00	45.968,00	2,00	100,00%

**WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO**

Opis pozycji	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Planowane wydatki ogółem	203.450,00	199.626,00	3.824,00	98,12%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	116.000,00	115.248,00	752,00	99,35%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00%
Zakup gadżetów do sprzedaży	250,00	250,00	0,00	100,00%
1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT	13.600,00	12.258,00	1.342,00	90,13%
Utrzymanie Izby Regionalnej(opłaty za energię, wodę i kanalizację, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenie mienia, renowacja i konserwacja eksponatów inne wydatki związane z prowadzeniem Izby	3.600,00	3.429,00	171,00	95,25%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA oraz zajęcia	10.000,00	8.829,00	1.171,00	88,29%
2. Zamek pokrzyżacki	70.500,00	68.770,00	1.730,00	97,55%
Utrzymanie zamku (opłaty za energię, wodę i kanalizację, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	20.500,00	20.348,00	152,00	99,26%
Organizacja koncertów przy Zamku	50.000,00	48.422,00	1.578,00	96,84%

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

DOM KULTURY I AMFITEATR	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.895.248,00	1.891.889,00	3.359,00	99,82%
1.Dom Kultury	1.849.148,00	1.845.791,00	3.357,00	99,82%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	857.927,00	856.961,00	966,00	99,89%
Zakładowy fundusz nagród	237.000,00	236.313,00	687,00	99,71%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.221,00	49.221,00	0,00	100,00%
Utrzymanie budynku domu kultury (opłaty za energię el., ogrzewanie, wodę i kanalizację, usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne, ubezpieczenie mienia, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i bhp, podatki, paliwo i koszty eksploatacji samochodu, i inne, płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań), amortyzacja	582.166,00	581.955,00	211,00	99,96%
Umowy zlecenia	18.000,00	17.562,00	438,00	97,57%
Zakup serwera, oraz adaptacja pomieszczenia pod nowy serwer, remont kabiny projekcyjnej	57.834,00	57.225,00	609,00	98,95%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	32.000,00	31.975,00	25,00	99,92%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	15.000,00	14.579,00	421,00	97,19%
2. Amfiteatr	46.100,00	46.098,00	2,00	99,99%
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	46.100,00	46.098,00	2,00	99,99%

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	593.200,00	541.327,00	51.873,00	91,26%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	299.000,00	298.299,00	701,00	9,77%
Umowy zlecenia	1.000,00	615,00	385,00	61,50%
Wynajem kopii filmowych	250.000,00	203.346,00	46.654,00	81,34%
Wysyłka kopii filmowych - ryczałt	3.200,00	2.806,00	394,00	87,69%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	6.000,00	5.148,00	852,00	85,80%
Opłaty dla ZAiKS, PISF	10.000,00	8.991,00	1.009,00	89,91%
Opłaty serwisowe	8.000,00	7.697,00	303,00	96,22%
Opłaty prowizyjne	3.000,00	2.274,00	726,00	75,80%
Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji	13.000,00	12.151,00	849,00	93,47%

DZIAŁ MERYTORYCZNY	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.741.500,00	1.705.274,00	36.226,00	97,92%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	648.000,00	647.166,00	834,00	99,87%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	160.000,00	158.106,00	1.894,00	98,82%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	17.000,00	15.389,00	1.611,00	90,52%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	3.000,00	2.860,00	140,00	95,33%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	1.000,00	398,00	602,00	39,80%
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	10.000,00	9.727,00	273,00	97,27%
Audycje muzyczne i teatralne	3.000,00	2.404,00	596,00	80,13%
2. Pracownia taneczna	6.000,00	5.010,00	990,00	83,50%
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 14 zespołów tanecznych	6.000,00	5.010,00	990,00	83,50%

3. CDP „Akademia”	17.000,00	15.370,00	1.630,00	90,41%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	10.000,00	7.349,00	2.651,00	73,49%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	7.000,00	6.054,00	946,00	86,49%
Środki na wystawy w galerii OKNO	3.000,00	1.967,00	1.033,00	65,57%
4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno	16.500,00	14.632,00	1.868,00	88,68%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	11.000,00	10.342,00	658,00	94,02%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	1.500,00	1.245,00	255,00	83,00%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów	4.000,00	3.045,00	955,00	76,13%
5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju	13.000,00	10.415,00	2.585,00	80,12%
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	5.000,00	4.049,00	951,00	80,98%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	8.000,00	6.366,00	1.634,00	79,58%
6. Klub seniora „Kociewiacy”	16.000,00	15.125,00	875,00	94,54%
Działalność podstawowa Klubu	16.000,00	15.125,00	875,00	94,54%
8. Alternatywna Pracownia Twórcza	24.000,00	23.594,00	406,00	98,31%
Miesięcznik kulturalny „Dom Wariatów”	24.000,00	23.594,00	406,00	98,31%
9. Organizacja imprez:	824.000,00	800.467,00	23.533,00	97,14%
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	42.000,00	41.425,00	575,00	98,63%
Festiwal Orkiestr Dętych	50.000,00	49.891,00	109,00	99,78%
Festiwal „Blues na Świecie”	380.000,00	365.183,00	14.817,00	96,10%
Festiwal „Summer Hot Disco”	175.000,00	172.427,00	2.573,00	98,53%
MPO „Nocne Śpiewanie”	60.000,00	57.969,00	2.031,00	96,62%
Organizacja imprez sołeckich	17.000,00	16.122,00	878,00	94,84%
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	100.000,00	97.450,00	2.550,00	97,45%

DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	173.000,00	170.842,00	2.158,00	98,75%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	66.000,00	65.768,00	232,00	99,65,%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	72.000,00	71.334,00	666,00	99,08%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	35.000,00	33.740,00	1.260,00	96,40%

DZIAŁ ORGANIZACYJNY	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	1.700,00	604,00	1.096,00	35,53%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	1.700,00	604,00	1.096,00	35,53%

KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”	Plan na 2021r.	Wykonanie (01.01. – 31.12.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	403.900,00	395.075,00	8.825,00	97,81%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	125.500,00	124.353,00	647,00	99,09%
Umowy zlecenia	85.000,00	82.047,00	2.953,00	96,52%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	140.000,00	137.410,00	2.590,00	98,15%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	12.400,00	11.518,00	882,00	92,89%
Organizacja koncertów klubowych	7.000,00	6.491,00	509,00	92,73%
Opłaty ZAiKS, PISF, SPAV, prowizje	5.000,00	4.867,00	133,00	97,34%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholu	3.000,00	2.475,00	525,00	82,50%
Działalność sklepiku z pop-cornem	26.000,00	25.914,00	86,00	99,67%

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

					Źródło finansowania kosztów		
Lp.	Wyszególnienie	Plan na 2021	Wykonanie od 01.01.2021 do 31.12.2021	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
1	2	3	5	7	6	7	8
	Przychody ogółem	6 556 898,00	6 304 090,29	96,14%			
1	Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną z Urzędu Miejskiego	2 950 000,00	2 950 000,00	100,00%			
2	Dotacja podmiotowa na działalność muzealną z Urzędu Miejskiego	190 000,00	190 000,00	100,00%			
3	Dotacja podmiotowa na działalność sportową z Urzędu Miejskiego	1 529 900,00	1 458 453,01	95,33%			
4	Dotacja podmiotowa na działalność turystyczną z Urzędu Miejskiego	15 000,00	14 860,81	99,07%			
5	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	93 000,00	92 628,15	99,60%			
6	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe, sprzedaż towarów w kawiarni, w sklepiku przy kinie i innych punktach itp.)	1 384 938,00	1 201 912,30	86,78%			
7	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, sponsoring itp.)	192 000,00	191 820,60	99,91%			
8	Pokrycie amortyzacji	66 000,00	65 038,47	98,54%			
9	Pozostałe przychody operacyjne	136 000,00	139 376,95	102,48%			
10	Przychody finansowe	60,00	0,00	0,00%			
Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie od 01.01.2021 do 31.12.2021	% wykonanie 4:3	z dotacji podmiotowej	z innych dotacji	z środków własnych
	Koszty ogółem	6 503 898,00	6 331 378,29	97,35%	4 613 313,82	92 628,15	1 625 436,32
I.	Koszty stałe instytucji	3 677 876,00	3 640 515,31	98,98%	3 151 488,39	0,00	489 026,92
1.1.	Media (prąd, c.o., woda itp.)	203 500,00	193 984,83	95,32%	127 459,60	0,00	66 525,23
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odprawami i nagrodami jubileuszowymi	2 468 729,41	2 464 098,39	99,81%	2 464 098,39	0,00	0,00
1.3.	Fundusz nagród	300 879,28	300 191,88	99,77%	300 191,88	0,00	0,00
1.4.	ZFŚS	62 139,31	62 139,62	100,00%	62 139,62	0,00	0,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	34 190,00	32 562,45	95,24%	19 700,11	0,00	12 862,34
1.6.	Koszty administracji (materiały i sprzęt biurowy, środki czystości, sprzęt sportowy, itp.)	187 760,00	183 278,63	97,61%	107 108,93	0,00	76 169,70
2.	Amortyzacja	187 300,00	187 214,32	99,95%	0,00	0,00	187 214,32
3.	Podatki i opłaty skarbowe	7 600,00	6 983,46	91,89%	0,00	0,00	6 983,46
4.	Pozostałe koszty tj. prowizje bankowe, prenumeraty, czasopisma, ubezpieczenia, ZAiKS i inne prawa autorskie	225 778,00	210 061,73	93,04%	70 789,86	0,00	139 271,87
II.	Koszty zmienne	2 825 967,00	2 690 808,45	95,22%	1 461 825,43	92 628,15	1 136 354,87

4.	Koszty wynagrodzeń	807 290,00	794 978,07	98,47%	312 658,42	77 628,15	404 691,50
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	395 990,00	389 948,62	98,47%	165 253,84	0,00	224 694,78
4.2.	Honoraria	411 300,00	405 029,45	98,48%	147 404,58	77 628,15	179 996,72
5.	Zakup usług	981 840,00	892 183,19	90,87%	467 231,02	15 000,00	409 952,17
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	80 500,00	75 843,87	94,22%	47 027,99	0,00	28 815,88
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	446 300,00	436 713,71	97,85%	284 071,80	15 000,00	137 641,91
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	202 840,00	171 305,53	84,45%	136 131,23	0,00	35 174,30
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	2 200,00	2 167,71	98,53%	0,00	0,00	2 167,71
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	250 000,00	206 152,37	82,46%	0,00	0,00	206 152,37
6.	Zakup towarów i materiałów	307 717,00	299 695,37	97,39%	52 352,09	0,00	247 343,28
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	37 000,00	36 690,68	99,16%	27 191,51	0,00	9 499,17
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	54 400,00	50 363,34	92,58%	25 160,58	0,00	25 202,76
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	50 067,00	49 066,20	98,00%	0,00	0,00	49 066,20
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	166 250,00	163 575,15	98,39%	0,00	0,00	163 575,15
7	Koszty promocji i reklamy	71 920,00	70 939,33	98,64%	4 418,11	0,00	66 521,22
8.	Pozostałe koszty zmienne	657 200,00	633 012,49	96,32%	625 165,79	0,00	7 846,70
8.1	Podróże służbowe	4 200,00	2 928,57	69,73%	2 492,50	0,00	436,07
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	426 000,00	426 000,00	100,00%	426 000,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	130 000,00	112 608,98	86,62%	112 608,98	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	97 000,00	91 474,94	94,30%	84 064,31	0,00	7 410,63
C.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	49,57		0,00	0,00	49,57
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	5,00	4,96		0,00	0,00	4,96
E.	Podatek dochodowy						
F.	Wynik finansowy netto	53 000,00	-27 288,00				

Srodki na wydatki majątkowe:	53 000,00	52 390,92	98,85%
Zakup nowego serwera	53 000,00	52 390,92	98,85%

Świecie, dnia 25.02.2022

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

mgr inż. *Marta Kocińska*

.....
główna księgowa

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazerewska

.....
Dyrektor OKSiR

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	328 722,80 zł	0,00 zł
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	328 722,80 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	6 662,28 zł	0,00 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	229 925,41 zł	0,00 zł
inne	92 135,11 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:	116 267,51 zł	0,00 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	116 267,51 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	44 581,33 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	71 686,18 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2021 roku	Stan na 31.12.2021 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	253 154,01	123 570,22

Świecie, dnia 25.02.2022

Główna Księgowa
OKSiR w Świeciu

Marta Kocińska
mgr inż. Marta Kocińska

.....
(główna księgowa)

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY, SPORTU
i REKREACJI w ŚWIECIU

Iwona Mazelewska
Iwona Mazelewska

.....
(Dyrektor OKSiR)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu
w 2021 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w 2021 r. na swoją działalność dysponowała kwotą **2 016 265,00 zł**, z czego: z budżetu Gminy **1 850 000,00 zł** dotacji podmiotowej, **18 500,00 zł** dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych oraz **15 969,00 zł** dochodów własnych.

Wykaz pozyskanych środków finansowych:

Na podstawie Umowy nr Z-I.07210.0210.2021 z dnia 14.10.2021 r., dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie **18 500,00 zł**, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych (863 jednostki inwentarzowe).

Całość wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2021 r. (**1 894 656,00 zł**) to wydatki bieżące, w których główną pozycję stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zfsś, następnie utrzymanie biblioteki wraz z filiami, zakup książek, drobne remonty i naprawy, zakup wyposażenia, delegacje oraz działalność merytoryczna.

Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu zostały ujęte w załączniku nr 1. Wykonanie planu finansowego opisano w załączniku nr 2.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w 2021 r.

Rok 2021, podobnie jak ubiegły, naznaczony był sytuacją związaną z pandemią COVID-19. To ona w znacznym stopniu decydowała o rodzaju i formie organizowania wydarzeń promujących czytelnictwo. Jednakże działalność statutowa, czyli udostępnianie księgozbioru na zewnątrz, nie została zablokowana – zarówno biblioteka główna, jak i jej filie przez cały miniony rok prowadziły wypożyczenia.

Mimo sytuacji pandemicznej Miejska Biblioteka w Świeciu przeprowadziła szereg akcji, które dostosowane były do aktualnie panujących obostrzeń. Dzięki modyfikacjom udało zrealizować się zarówno wydarzenia cykliczne, jak i wdrożyć nowe pomysły związane z szeroko pojętą promocją czytelnictwa, którą zajmuje się Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci i Czytelnia oraz podległe filie.

Wszystkie placówki biblioteczne prowadziły działania statutowe, związane przede wszystkim z gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów. Odbywały się też spotkania autorskie, „Literackie Poniedziałki z biblioteką”, Dyskusyjny Klub Książki i inne działania popularyzujące czytelnictwo, np. zajęcia feryjne dla dzieci, warsztaty kreatywnego pisania dla dorosłych czy spotkania miłośników gier planszowych. Zorganizowano Akcję „Żonkile”, Tydzień Mobilności Rowerowej, Festiwal Podróżników „Piąty Ocean” oraz „Narodowe Czytanie” - publiczne czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

We wrześniu biblioteka zorganizowała tygodniowe obchody 75-lecia swojej działalności, w ramach których przeprowadzono m. in. spotkanie dla osób niepełnosprawnych, wernisaż prac Urszuli Kulczyk, spotkanie wspomnieniowe z Jadwigą Meller, wieczór autorski z Mariolą Pryzwan. W dniu urodzin biblioteki 24 września na czytelników czekała słodka niespodzianka – ogromny tort. Na zakończenie obchodów urodzin Miejskiej Biblioteki zorganizowana została gra miejska „Łąka książek”.

Biblioteka oferuje usługę dla osób niewidomych i niedowidzących Czytak Plus!, w ramach której czytelnicy mogą wypożyczyć ponad 2 500 cyfrowych książek mówionych oraz urządzenia do ich czytania.

W ramach e-usług oferowanych przez bibliotekę czytelnicy mogą skorzystać z katalogu elektronicznego, dostępu do bazy ebooków Ibuk Libra oraz Legimi, a także wypożyczyć czytniki ebooków. Odbiorcami tego typu usług są użytkownicy w wieku od 16 lat wżwyż wszystkich kategorii (młodzież ucząca się, osoby pracujące, niezatrudnieni oraz emeryci i renciści). Usługi te cieszą się dużą popularnością.

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 2021 r. biblioteka powiększyła swoje zbiory o **4 245** książek i **336** materiałów audiowizualnych, z czego:

- 3 583 woluminy – zakup ze środków własnych,
- 573 woluminy – zakup z dofinansowania MKiDN,
- 46 materiałów audiowizualnych – zakup ze środków własnych,
- 290 materiałów audiowizualnych z dofinansowania MKiDN,
- 89 woluminów – dary.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
Beata Szymańska
mgr Beata Szymańska

Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu w 2021 r.

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
II Wydatki ogółem	1 894 656,00	1 894 652,97	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 400 237,00	1 400 236,66	100,00%
2. Fundusz nagród	70 300,00	70 300,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 190,00	37 190,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	254 630,00	254 629,13	100,00%
5. Zakup książek	92 500,00	92 500,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000,00	74 000,00	100,00%
- dotacja z MKiDN	18 500,00	18 500,00	100,00%
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	4 394,00	4 393,96	100,00%
7. System biblioteczny SOWA	12 102,00	12 102,00	100,00%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	14 208,00	14 207,41	100,00%
9. Grono Literackie	6 880,00	6 880,00	100,00%
10. Naprawy i remonty bieżące	944,00	943,94	99,99%
11. Szkolenia pracownicze	908,00	907,67	99,96%
12. Delegacje i przejazdy służbowe	363,00	362,20	99,78%

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 9 161,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należoności na dzień 31.12.2021 r. 125,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymańska
mgr Beata Szymańska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 ROK
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIECIU**

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	%
I Przychody ogółem	2 016 265,00	2 016 262,55	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
2. Dotacja na zakup książek z Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 500,00	18 500,00	100,00%
3. Przychody własne ogółem:	15 969,00	15 968,03	99,99%
w tym:			
- wynajem sali konferencyjnej		535,00	
- wpłaty z ZUS		19,44	
- wpłaty od czytelników		6 359,65	
- darowizny		4 930,00	
- odszkodowanie z ubezpieczenia budynku		4 123,94	
4. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny	9 352,00	9 351,14	99,99%
5. Pokrycie amortyzacji	122 444,00	122 443,38	100,00%
II Koszty ogółem	2 039 846,00	2 039 841,52	100,00%
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 400 112,00	1 400 111,22	100,00%
2. Fundusz nagród	70 300,00	70 300,00	100,00%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 190,00	37 190,00	100,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czynsze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	268 149,00	268 148,60	100,00%
5. Zakup książek	92 500,00	92 500,00	100,00%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000,00	74 000,00	100,00%
- dotacja z MKiDN	18 500,00	18 500,00	100,00%
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	4 394,00	4 393,96	100,00%
7. System biblioteczny SOWA	12 102,00	12 102,00	100,00%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	14 208,00	14 207,41	100,00%
9. Grono Literackie	6 880,00	6 880,00	100,00%
10. Naprawy i remonty bieżące	944,00	943,94	99,99%
11. Szkolenia pracownicze	908,00	907,67	99,96%
12. Delegacje i przejazdy służbowe	363,00	362,20	99,78%
13. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny	9 352,00	9 351,14	99,99%
14. Pokrycie amortyzacji	122 444,00	122 443,38	100,00%

Zobowiązania na 31.12.2021 r. wyniosły 9 161,34 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należoności na dzień 31.12.2021 r. 125,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
w Świeciu
DYREKTOR
B. Szymańska
mgr Beata Szymańska

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	2 8. LUT. 2022
L. dz.	1075 / 3
podpis	310

Urząd Miejski
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-4/2022r.

Świecie, dnia 24-02-2022r.

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 2021r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu

lek. med. Beata Stępał-Wojnarczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2021r.

PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2021r.	wykonanie na dzień 31-12-2021r.	%
1.	NFZ	14 181 943,00	14 816 667,87	104,48
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	720 000,00	753 538,70	104,66
3.	Przychody finansowe	1 000,00	5 685,54	568,55
5	Pozostałe przychody operacyjne	270 000,00	277 045,57	102,61
	Ogółem	15 172 943,00	15 852 937,68	104,48

KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2021r.	Wykonanie na dzień 30-06-2021r	%
1.	Amortyzacja	385 000,00	383 454,58	99,59
2.	Zużycie materiałów i energii	733 400,00	719 029,67	98,04
3.	Usługi obce niemedyczne	664 400,00	663 368,47	99,84
4.	Usługi obce medyczne	3 914 000,00	3 806 336,14	97,25
5.	Podatki i opłaty	34 100,00	31 394,00	92,06
6.	Wynagrodzenia	7 700 000,00	7 653 851,87	99,40
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 710 043,00	1 543 098,34	90,23
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 000,00	26 738,64	83,55
	Ogółem	15 172 943,00	14 827 271,71	97,72

Zobowiązania na dzień 31-12-2021r. wyniosły 1 748 474,64 w tym wymagalne 0,00 zł

Należności na dzień 31-12-2021r. wyniosły 1 640 568,69 w tym :wymagalne 23 649,78 zł.

Świecie, dn.24-02-2022r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternał-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Przychody i koszty za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 r.

1. Przychody:

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	15 570 206,57
- finansowe	5 685,54
- pozostałe przychody operacyjne	277 045,57

Razem **15 852 937,68**

2. Koszty działalności operacyjnej :

- amortyzacja	383 454,58
- zużycie materiałów i energii	719 029,67
- usługi obce	4 469 704,61
- podatki i opłaty	31 394,00
- wynagrodzenia	7 653 851,87
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 543 098,34
- pozostałe koszty rodzajowe	26 738,64

Razem **14 827 271,71**

3. Pozostałe koszty operacyjne **9 538,93**

4. Koszty finansowe

5. Zysk brutto **1 016 127,04**

6. Podatek dochodowy **238,00**

7. Zysk netto **1 015 889,04**

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.24-02-2022r.

Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021r.

• Zakup lamp bakteriobójczych	30 szt.	56 438,41
• Zakup laptopów	11 szt.	30 087,21
• Zakup kopiarki	1 szt.	15 507,84
• Zakup zmywarki – maszyna do podłóg	1 szt.	21 713,19
• Modernizacja budynku		5 199,95
• Zakup unitu i fotela stomatologicznego	1 kpl.	73 999,99
• Zakup szaf kartotekowych		39 793,08
• Zabudowa kuchenna		11 400,00
• Montaż bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem grzejnikowym		100 327,41
• Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu MGP w Świeciu		155 732,26
• Rozbudowa infrastruktury IT		7 098,48
• Rozbudowa modułu do programu komputerowego TUXMED		80 000,00

Razem

597 297,82

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Świeciu
lek. med. Beata Sternal-Wolańczyk
specjalista medycyny rodzinnej

Świecie, dn.24-02-2022r.

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 2021 wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

Sprawozdanie budżetowe za dany rok zgodnie z ustawą o finansach publicznych składane jest do 31 marca roku następnego po roku budżetowym.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1832, z późn. zm.) terminy sprawozdań w 2022 r. zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3 zostały przedłużone o 30 dni, czyli do 30 kwietnia 2022 r.