

**ZARZĄDZENIE NR 1311/22**  
**BURMISTRZA ŚWIECIA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r., stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 oraz wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 oraz 1079, 1692, 1747) oraz § 1, 2, 3 Uchwały Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Świecie w I połowie roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2022 r., zwaną dalej Informacją, wraz z załącznikami oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 w I półroczu 2022 r.

§ 2. Dochody budżetowe w I półroczu 2022 r. uzyskane zostały w wysokości **120.658.204,67 zł** na zaplanowaną kwotę **219.988.417,70 zł**, co daje wskaźnik wykonania 54,85% zgodnie z Tabelą 10 Informacji.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **118.454.367,32 zł**, na zaplanowaną kwotę **203.640.082,70 zł**, tj. 58,17% planu, w tym:

- udziały w podatkach - **29.906.304,- zł**,
- podatki i opłaty - **31.329.713,72 zł**,
- subwencja ogólna - **17.819.805,- zł**,
- dotacje na zadania zlecone - **28.549.021,21 zł**,
- dotacje na zadania własne - **2.932.551,- zł**,
- dotacje na podstawie porozumień i z funduszy - **17.406,- zł**,
- dotacje unijne - **81.700,- zł**,
- środki otrzymane z funduszy - **83.962,77 zł**,
- środki na dofinansowanie z innych źródeł - **475.239,78 zł**,
- pozostałe dochody - **7.258.663,84 zł**,

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **2.203.837,35,- zł** na zaplanowaną kwotę **16.348.335,- zł**, to jest 13,48% planu.

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **665.234,65 zł** na plan **900.000,- zł**, co daje wykonanie 73,91% oraz wpływ z opłaty ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan 200.000,- zł, wykonanie 161.931,10 zł, stopień realizacji 80,97%. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **569.178,04 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **19.300,- zł**.

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **905.399,48 zł** na planowaną kwotę **900.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 100,60% planu.

5. Fundusz sołecki zaplanowany w wysokości 660.460,28 zł wykonany został w kwocie 234.668,24 zł, co daje wskaźnik realizacji **35,53%** planu zgodnie z Tabelą 19 Informacji.

§ 3. Wydatki budżetowe w I półroczu 2022 r. wykonane zostały w wysokości **106.357.776,87 zł** na zaplanowaną kwotę **236.988.417,70 zł**, co daje wskaźnik realizacji 44,88% zgodnie z Tabelą 12 Informacji.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **101.141.355,96 zł** na zaplanowaną kwotę **184.603.919,70 zł**, to jest 54,79% planu.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **5.216.420,91 zł** na zaplanowaną kwotę **52.384.498,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 9,96%, zgodnie z Tabelą 17 Informacji.

3. Wydatki niewygasające z końcem roku 2021 wykonane zostały w wysokości **13.451.627,15 zł** na przekazaną kwotę na wyodrębniony rachunek **23.185.457,11 zł**, zgodnie z Tabelą 18 Informacji.

§ 4. Deficyt budżetowy w 2022 roku zaplanowany został w kwocie **17.000.000,- zł**, a w I półroczu 2022 roku uzyskaliśmy nadwyżkę w kwocie **14.300.427,80 zł**.

§ 5. 1. Przychody budżetowe w I półroczu 2022 roku zaplanowane zostały w wysokości **20.000.000,- zł**, a uzyskane w wysokości **15.437.158,65 zł**, co stanowi 77,19% planu.

2. Rozchody budżetowe w I półroczu 2022 r. na zaplanowaną kwotę **3.000.000,- zł** wyniosły **1.378.354,50** z tytułu spłaty pożyczek i kredytu i udzielonej pożyczki, co daje wykonanie 45,95%.

§ 6. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w I półroczu 2022 roku.

1. Wydanych zostało 7 zarządzeń w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Nie została udzielona żadna pożyczka krótkoterminowa.

3. Nie została zaciągnięta pożyczka na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

4. Nie zostało udzielone żadne poręczenie dla podmiotów gospodarczych.

5. Nie została zaciągnięta pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego.

6. Lokaty bankowe zakładane były jedynie w banku, w którym Gmina posiada rachunek podstawowy.

§ 7. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu.

§ 8. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu.

§ 9. Przedłożyć informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu.

§ 10. Informację z wykonania budżetu gminy Świecie za I półrocze 2022 roku wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacje z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy i przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Świecia**



**Krzysztof Kułakowski**

# **Informacja z wykonania budżetu Gminy Świecie za pierwsze półrocze 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIE ZA 2022 ROK.....</b>	
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. Wydatki niewygasające z końcem 2021 r. ....	
2.10. Fundusz Sołecki .....	
2.11. Budżet obywatelski .....	
2.11. Bieżąca nadwyżka operacyjna .....	
2.12. Deficyt budżetowy .....	
2.13. Przychody .....	
2.14. Rozchody.....	
Wnioski z wykonania Budżetu za I półrocze 2022 r. ....	
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	
3.1. Wykonanie dochodów .....	
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	
3.3. Wykonanie wydatków .....	
3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	
3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	
3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	
3.7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych według zadań.....	
3.9. Wykonanie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 .....	
3.10. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego.....	

## 1. Wprowadzenie

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

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - tabelaryczne zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych;
  - tabelaryczne zestawienie wykonania planu wydatków niewygasających z końcem 2021 roku;
  - zestawienie planu i wykonania funduszu sołectkiego na poszczególne sołectwa.
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świecie za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świecie w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Świecie nr 298/21 z dnia 22 grudnia 2021 roku, zakładał:

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

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świecie na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W pierwszym półroczu 2022 roku dokonano łącznie 10 zmian budżetu, z czego 3 uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu i 7 zarządzeniami Burmistrza Świecia.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu:

- plan dochodów wzrósł o 25 016 349,70 zł do kwoty 219 988 417,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 016 349,70 zł do kwoty 236 988 417,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 10 000 000,00 zł do kwoty 20 000 000,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet Gminy Świecie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 000 000,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

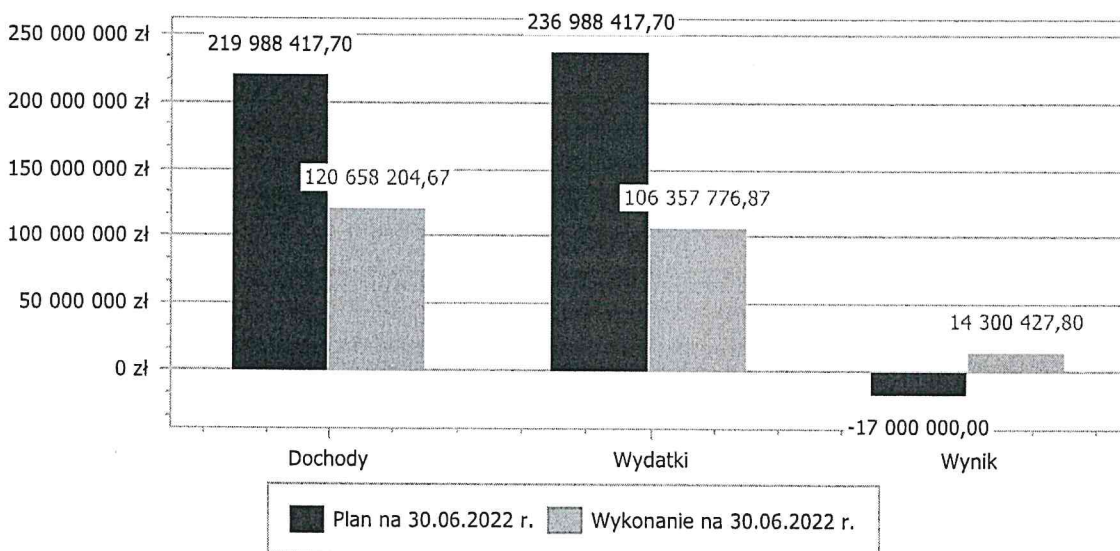
## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wykonania za pierwsze półrocze 2022 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	194 972 068,00	219 988 417,70	120 658 204,67	54,85%
Wydatki	201 972 068,00	236 988 417,70	106 357 776,87	44,88%
Wynik	-7 000 000,00	-17 000 000,00	14 300 427,80	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku.



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosło 120 658 204,67 zł, a ich realizacja stanowiła 54,85% planu wynoszącego 219 988 417,70 zł. Realizację planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	185 622 068,00	203 640 082,70	118 454 367,32	58,17%	98,17%
Dochody majątkowe	9 350 000,00	16 348 335,00	2 203 837,35	13,48%	1,83%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>194 972 068,00</b>	<b>219 988 417,70</b>	<b>120 658 204,67</b>	<b>54,85%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

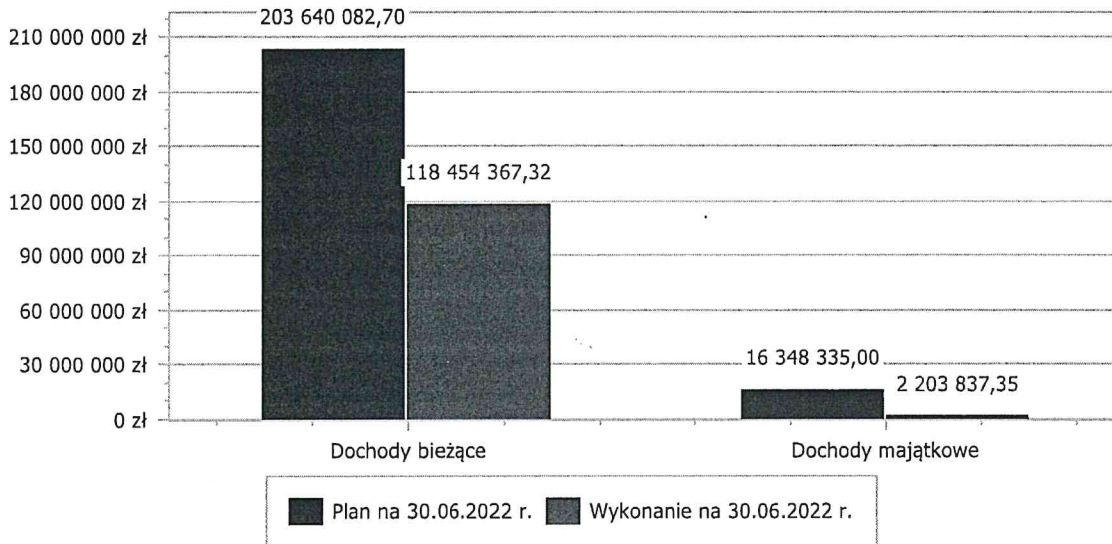


Tabela 3: Realizacja planu dochodów w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 254 610,00	108 244 610,00	56 220 143,90	51,94%	46,59%
855	Rodzina	29 317 400,00	32 336 137,00	26 034 902,28	80,51%	21,58%
758	Różne rozliczenia	29 883 094,00	32 314 877,00	20 149 708,09	62,35%	16,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 000,00	20 230 035,00	4 870 310,93	24,07%	4,04%
852	Pomoc społeczna	5 592 700,00	7 290 958,47	4 454 176,30	61,09%	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 651 000,00	6 751 000,00	2 445 594,80	36,23%	2,03%
801	Oświata i wychowanie	4 022 710,00	4 141 548,21	2 285 621,51	55,19%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	2 259 544,00	1 934 289,97	85,61%	1,60%
600	Transport i łączność	880 000,00	3 290 000,00	903 016,42	27,45%	0,75%
750	Administracja publiczna	559 500,00	691 670,00	462 868,01	66,92%	0,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 726,02	454 726,02	94,79%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 234,00	180 234,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 924,00	132 924,00	100,00%	0,11%
926	Kultura fizyczna	0,00	126 000,00	116 603,01	92,54%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	1 503 100,00	3 243,23	0,22%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	3 063,00	50,07%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	0,00	0,00	2 434,01	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	6 937,00	6 937,00	1 206,00	17,39%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	139,19	-	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>194 972 068,00</b>	<b>219 988 417,70</b>	<b>120 658 204,67</b>	<b>54,85%</b>	<b>100,00%</b>



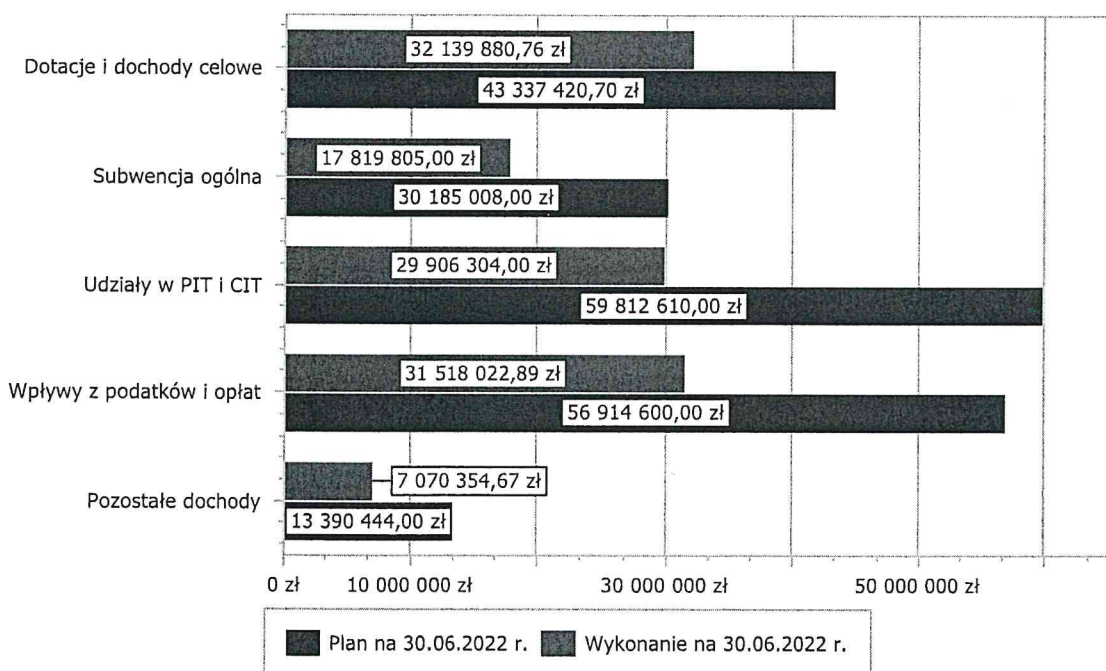
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 118 454 367,32 zł, tj. w 58,17% w stosunku do planu wynoszącego 203 640 082,70 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 411 964,00	43 337 420,70	32 139 880,76	74,16%	27,13%
Subwencja ogólna	28 468 094,00	30 185 008,00	17 819 805,00	59,04%	15,04%
Udziały w PIT i CIT	59 812 610,00	59 812 610,00	29 906 304,00	50,00%	25,25%
Wpływy z podatków i opłat	54 624 600,00	56 914 600,00	31 518 022,89	55,38%	26,61%
Pozostałe dochody	6 304 800,00	13 390 444,00	7 070 354,67	52,80%	5,97%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>185 622 068,00</b>	<b>203 640 082,70</b>	<b>118 454 367,32</b>	<b>58,17%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia.



W stosunku do poprzedniego roku uzyskaliśmy dochody większe o ponad 6 mln zł, to jest o ponad 5%, w tym 3,5 mln zł z subwencji ogólnej, a z kolei niższe od 1,7 mln zł z tytułu dochodów majątkowych.

### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST

otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 43 337 420,70 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 139 880,76 zł, co stanowi 74,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 28 549 021,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 932 551,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 14 406,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 81 700,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 81 700,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 559 202,55 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w pierwszym półroczu 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 25 676 751,00 zł;
- Pomoc społeczna – 4 280 179,76 zł;
- Oświata i wychowanie – 887 508,21 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 454 726,02 zł.

W strukturze dochodów dotacje i dofinansowania są największymi wpływami w naszym Budżecie i kształtują się na poziomie poprzedniego roku.

#### **2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 30 185 008,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 819 805,00 zł, co stanowi 59,04% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 580 477,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 239 328,00 zł.

Uzyskujemy systematyczne wpływy miesięczne, a wyższe wykonanie wynika z przekazywania w I półroczu 8 z 13 rat (na dodatkowe wynagrodzenie roczne i wypłatę z góry).

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 59 812 610,00 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 29 906 304,00 zł, co stanowi 50,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 235 428,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 17 670 876,00 zł.

Od tego roku wpływy z PITu i CITu są z góry zaplanowane i co miesiąc na rachunek otrzymujemy równą wpłatę. W takim systemie rozliczenia Gmina nie będzie dysponowała z tego tytułu, jak to było do tej pory, znacznymi wolnymi środkami na koniec roku.

#### **2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 22 212 588,61 zł, co stanowi 53,52% realizacji planu wynoszącego 41 500 000,00 zł, w tym 18 826 351,70 zł od osób prawnych i 3 386 236,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 213 598,65 zł, w tym 1 291 233,27 zł od osób prawnych i 922 365,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 273 525,89 zł.

W stosunku do poprzedniego roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o prawie 2 mln zł.

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 555 296,42 zł, co stanowi 61,56% realizacji planu wynoszącego 902 000,00 zł, w tym 16 968,00 zł od osób prawnych i 538 328,42 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 63 807,21 zł, w tym 302,00 zł od osób prawnych i 63 505,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 230 825,80 zł.

Uzyskaliśmy wpływy porównywalne do poziomu poprzedniego roku.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 163,00 zł, co stanowi 55,14% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 59 212,00 zł od osób prawnych i 6 951,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 943,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 943,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego kształtują się również na poziomie poprzedniego roku.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 455 388,38 zł, co stanowi 64,14% realizacji planu wynoszącego 710 000,00 zł, w tym 135 672,64 zł od osób prawnych i 319 715,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 234 532,86 zł, w tym 11 445,56 zł od osób prawnych i 223 087,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 575 166,00 zł.

Dobre wykonanie pozwoli zwiększyć plan z tytułu tego podatku w zależności od uzyskanych wpływów po uiszczeniu przez podatników drugiej raty podatku.

### **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 pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 159 707,74 zł, co stanowi 45,63% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18 883,96 zł.

Są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane Gminie. W stosunku do roku poprzedniego obserwujemy zmniejszenie wpływów o około 50 tys. zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 181 071,03 zł, co stanowi 120,71% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 2 591,97 zł.

Wysokie wykonanie pozwoli zwiększyć plan z tego tytułu w drugim półroczu.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 178 186,65 zł, co stanowi 51,23% realizacji planu wynoszącego 2 300 000,00 zł, w tym 83 098,03 zł od osób prawnych i 1 095 088,62 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1 413,28 zł, w tym 6,97 zł od osób prawnych i 1 406,31 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 255 734,69 zł, co stanowi 56,83% realizacji planu wynoszącego 450 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 61 974,37 zł, co stanowi 77,47% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Uzyskane dochody kształtują się na poziomie poprzedniego roku.

Wyższe wpływy w stosunku do roku poprzedniego o 50 tys. zł wynikają z realizacji prac drogowych i dużego zapotrzebowania na surowiec kopalniany do budowy dróg.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 352 600,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 6 391 912,00 zł, co stanowi 61,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- opłata za gospodarowanie odpadami – 3 207 951,43 zł na plan 6 000 000,- zł, co daje realizację 53,47%,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 905 399,48 zł na plan 900 000,- zł, co daje wykonanie 100,60%,
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 756 599,42 zł na plan 1 250 700,- zł, co daje wykonanie 60,49%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 665 234,65 zł na plan 900 000,- zł, co daje wykonanie 73,91%
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 199 016,14 zł, na plan 180 000,- zł, co daje wykonanie 110,56%.

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

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 13 390 444,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 7 070 354,67 zł, co stanowi 52,80% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku stanowiły:

- wpływy z różnych dochodów – 1 911 013,85 zł głównie to Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy,
- 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 – 1 572 697,78 zł uzyskane w obszarze:
- wpływy z dywidend – 1 563 910,17 zł uzyskane w obszarze:
- wpływy z usług – 959 791,31 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek – 666 997,72 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 128 287,61 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 89 176,72 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 81 970,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 752,42 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 31 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 708,13 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 642,61 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 4 774,38 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 531,97 zł.

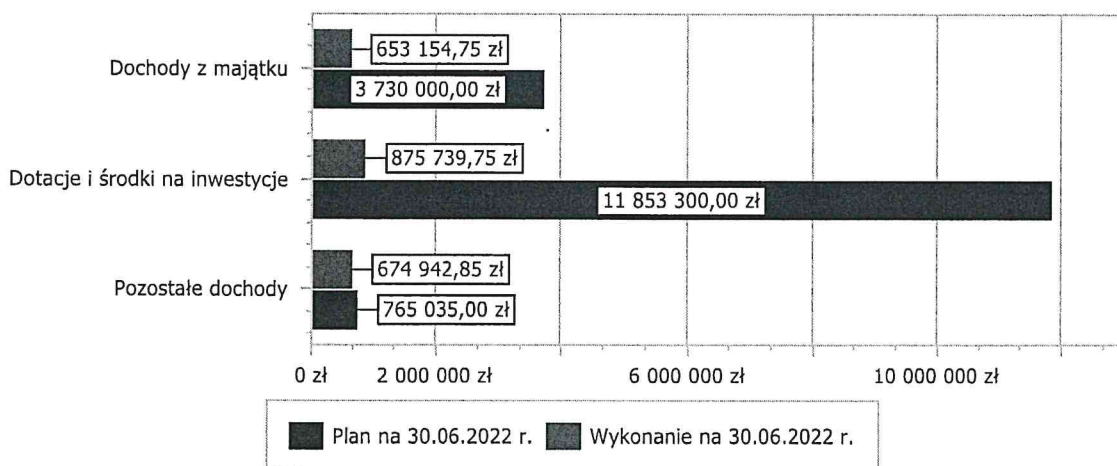
#### **2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 203 837,35 zł, tj. w 13,48% w stosunku do planu wynoszącego 16 348 335,00 zł. Strukturę zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 650 000,00	3 730 000,00	653 154,75	17,51%	29,64%
Dotacje i środki na inwestycje	5 700 000,00	11 853 300,00	875 739,75	7,39%	39,74%
Pozostałe dochody	0,00	765 035,00	674 942,85	88,22%	30,63%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>16 348 335,00</b>	<b>2 203 837,35</b>	<b>13,48%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku wg źródeł ich pochodzenia. Gminy Świecie w 2022 w porównaniu do roku 2021.



### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 3 730 000,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2022 roku w kwocie 653 154,75 zł, co stanowi 17,51% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 522 091,34 zł na zaplanowane 2 000 000,- zł, co daje wykonanie 26,10%. Na te dochody złożyły się wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych i 9 działek, w tym 1 pod usługi i 8 na cele mieszkaniowe.

Ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe w Grucznie i 2 działek pod usługi w Świeciu. Planujemy sprzedaż 2 działek na terenie Vistula Park I w Wielkim Konopacie.

W bieżącym roku jest mniejsze zainteresowanie nabyciem lokali mieszkalnych i gruntów. Sprzedaż przygotowanych nieruchomości w II półroczu spowoduje wykonanie zaplanowanych dochodów.

- Wpływy z odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S-5 zaplanowane zostały na kwotę 1 500 000,- zł.

Po uchyleniu decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego ustalającej odszkodowanie za przejęte grunty gminy pod budowę drogi S-5 przez Ministra Infrastruktury nie została wydana nowa decyzja.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 131 063,41 zł na zaplanowane 150 000,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,38%

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 853 300,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 875 739,75 zł, co stanowi 7,39% realizacji planu.

Wpłynęła dotacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo-Dziki, budowę ścieżki pieszorowerowej Gruczno – Chrystkowo – 857.439,75 zł oraz na Cyfrową Gminę w wysokości 18.300,- zł. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań ze środków UE wpłyną w II półroczu lub nastąpi korekta wysokości planowanych dochodów.

### 2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 765 035,00 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 674 942,85 zł, co stanowi 88,22% założeń. Są to wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 106 357 776,87 zł, a ich realizacja wyniosła 44,88% planu wynoszącego 236 988 417,70 zł. Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	170 511 218,00	184 603 919,70	101 141 355,96	54,79%	95,10%
Wydatki majątkowe	31 460 850,00	52 384 498,00	5 216 420,91	9,96%	4,90%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>201 972 068,00</b>	<b>236 988 417,70</b>	<b>106 357 776,87</b>	<b>44,88%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 5: Wydatki budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku.

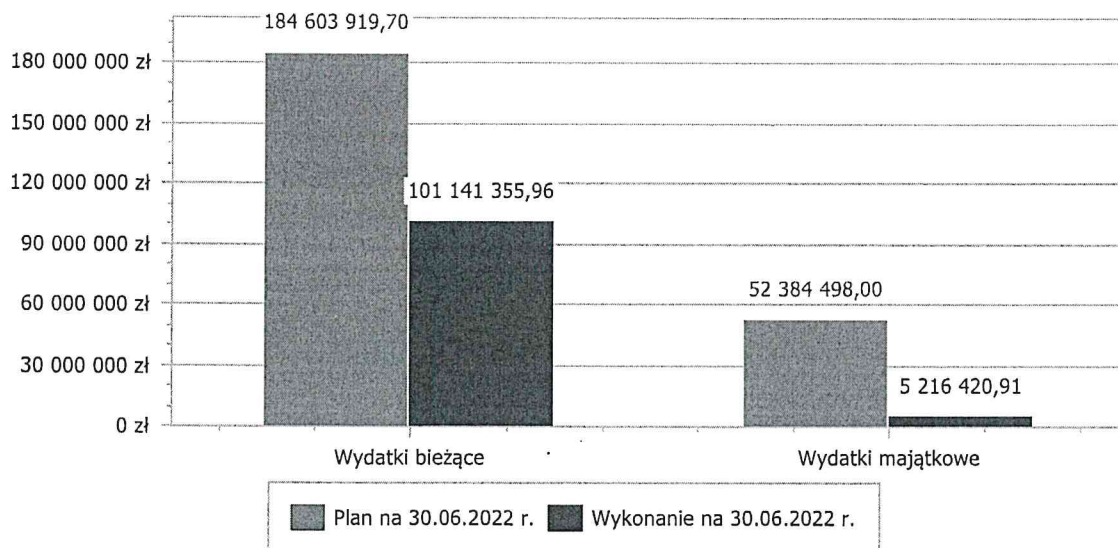


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w pierwszym półroczu 2022 roku w Gminie Świecie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 899 720,00	66 750 632,65	33 585 370,00	50,31%	31,58%
855	Rodzina	32 540 919,00	36 033 848,48	27 509 276,69	76,34%	25,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 346 420,00	37 605 753,58	10 627 571,83	28,26%	9,99%
852	Pomoc społeczna	16 157 938,00	18 061 196,47	9 446 125,35	52,30%	8,88%
750	Administracja publiczna	14 000 286,72	14 509 456,72	7 167 130,80	49,40%	6,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 059 516,46	10 987 616,46	4 105 316,62	37,36%	3,86%
926	Kultura fizyczna	7 546 000,00	7 646 000,00	3 554 906,00	46,49%	3,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 314 970,00	6 089 514,00	3 497 776,97	57,44%	3,29%
600	Transport i łączność	18 203 543,82	26 131 856,82	2 554 576,25	9,78%	2,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000,00	7 600 000,00	1 877 835,63	24,71%	1,77%
851	Ochrona zdrowia	2 087 937,00	2 194 841,50	1 043 628,26	47,55%	0,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	567 226,02	467 928,00	82,49%	0,44%
710	Działalność usługowa	550 000,00	560 000,00	228 932,34	40,88%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00	304 124,00	220 567,76	72,53%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 234,00	180 204,03	99,98%	0,17%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	750 000,00	166 116,74	22,15%	0,16%
630	Turystyka	130 000,00	480 000,00	122 500,00	25,52%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	2 013,60	32,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>201 972 068,00</b>	<b>236 988 417,70</b>	<b>106 357 776,87</b>	<b>44,88%</b>	<b>100,00%</b>

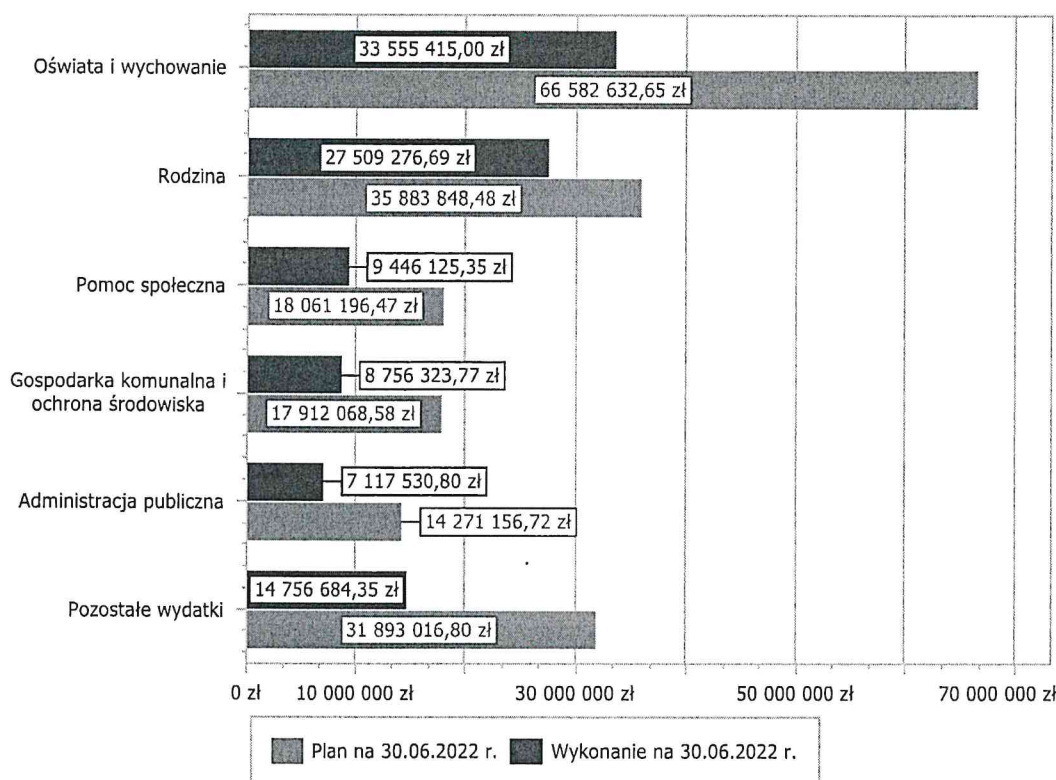
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 101 141 355,96 zł, tj. w 54,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 184 603 919,70 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	64 761 720,00	66 582 632,65	33 555 415,00	50,40%	33,18%
855	Rodzina	32 540 919,00	35 883 848,48	27 509 276,69	76,66%	27,20%
852	Pomoc społeczna	16 157 938,00	18 061 196,47	9 446 125,35	52,30%	9,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 169 770,00	17 912 068,58	8 756 323,77	48,89%	8,66%
750	Administracja publiczna	13 875 286,72	14 271 156,72	7 117 530,80	49,87%	7,04%
926	Kultura fizyczna	7 238 000,00	7 238 000,00	3 554 906,00	49,11%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 470,00	5 329 014,00	3 362 119,27	63,09%	3,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 999 516,46	6 067 616,46	3 119 042,55	51,40%	3,08%
600	Transport i łączność	3 069 843,82	5 595 843,82	1 479 279,03	26,44%	1,46%
851	Ochrona zdrowia	2 087 937,00	2 194 841,50	1 043 628,26	47,55%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	2 500 000,00	869 446,77	34,78%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	567 226,02	467 928,00	82,49%	0,46%
710	Działalność usługowa	550 000,00	560 000,00	228 932,34	40,88%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171 200,00	304 124,00	220 567,76	72,53%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 234,00	180 204,03	99,98%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	750 000,00	166 116,74	22,15%	0,16%
630	Turystyka	70 000,00	70 000,00	62 500,00	89,29%	0,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	2 013,60	32,92%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	830 000,00	530 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>170 511 218,00</b>	<b>184 603 919,70</b>	<b>101 141 355,96</b>	<b>54,79%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 6: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku wg działów



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 216 420,91 zł, tj. w 9,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 384 498,00 zł. Wartości zrealizowanych w pierwszym półroczu 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 176 650,00	19 693 685,00	1 871 248,06	9,50%	35,87%
600	Transport i łączność	15 133 700,00	20 536 013,00	1 075 297,22	5,24%	20,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	5 100 000,00	1 008 388,86	19,77%	19,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 060 000,00	4 920 000,00	986 274,07	20,05%	18,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 500,00	760 500,00	135 657,70	17,84%	2,60%
630	Turystyka	60 000,00	410 000,00	60 000,00	14,63%	1,15%
750	Administracja publiczna	125 000,00	238 300,00	49 600,00	20,81%	0,95%
801	Oświata i wychowanie	138 000,00	168 000,00	29 955,00	17,83%	0,57%
855	Rodzina	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	308 000,00	408 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>31 460 850,00</b>	<b>52 384 498,00</b>	<b>5 216 420,91</b>	<b>9,96%</b>	<b>100,00%</b>

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został opisany w tabeli zadań majątkowych, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

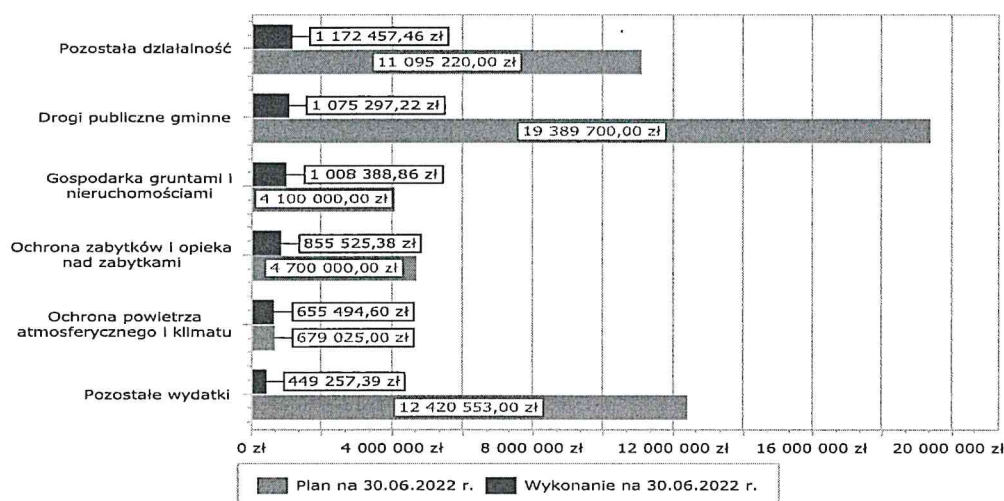
W I półroczu przygotowywane są zazwyczaj dokumenty projektowe, specyfikacje warunków zamówienia oraz przeprowadzane postępowania przetargowe. W tym roku często postępowania przetargowe nie są rozstrzygane z powodu wysokich cen i braku środków w Budżecie, co powoduje konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu.

Ponadto zadania współfinansowane z Polskiego Ładu, Funduszy Celowych oraz środków unijnych mogą zostać rozpoczęte po otrzymaniu promesy lub podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania.

Wykonanie finansowe wydatków majątkowych jest również rozbieżne ze stanem realizacji zadań, ponieważ po zakończeniu zadań konieczny jest jeszcze ich odbiór i termin płatności za fakturę.

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych został opisany w tabeli zadań majątkowych, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wykres 7: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świecie w pierwszym półroczu 2022 roku wg rozdziałów



**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**  
plan 567 226,02 zł      wykonanie – 467 928,- zł      82,49%

**Rozdział 01009 - Spółki wodne**  
plan – 70.000,- zł      wykonanie – 0,00 zł      0%

**I. Wydatki bieżące – 0,- zł**

Umowa z Gminną Spółką Wodną na konserwację rowów w Topolinku i Chrystkowie zostanie zawarta w lipcu 2022 roku, stąd planowana wypłata środków nastąpi w drugim półroczu br. Realizacja prac nastąpi po zakończonych pracach polowych przez rolników. W ramach środków w II półroczu br. zostanie przekazana również Spółce dotacja celowa od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na konserwację rowów przydrożnych w miejscowości Niedźwiedź.

**Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego oraz współfinansowanie zbierania, transportu i utylizacji padłych zwierząt**  
plan – 9.000,- zł      wykonanie – 1.989,- zł      22,10%

**I. Wydatki bieżące – 1.989,- zł**

Kwota zabezpieczona została na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych zwierząt. Wydatkowana kwota stanowi koszt dzierżawy kontenera, odbioru oraz utylizacji padłych zwierząt bezdomnych i dzikich przez firmę STRUGA S.A. z Jezuickiej Strugi. W I półroczu nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt.

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**  
plan – 25.000,- zł      wykonanie – 11.212,98 zł      44,85%

**I. Wydatki bieżące – 11.212,98 zł**

Przekazane zostały środki jako 2% odpis od podatku rolnego na finansowanie Izb Rolniczych.

**Rozdział 01095 - Pozostała działalność**  
plan – 463.226,02 zł      wykonanie – 454.726,02 zł      98,17%

**I. Wydatki bieżące – 454.726,02 zł**

**1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 454.726,02 zł**

Dokonany został zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 454.726,02 zł, z czego rolnikom wypłacono 445.809,82 zł, na obsługę zadania wykorzystana została kwota 8.916,20 zł. Złożonych zostało 249 wniosków przez rolników. Jest to zadanie zlecone finansowane w całości z dotacji Wojewody.

## **2. Akcje szkoleniowe - 0,- zł**

Środki przeznaczone na organizację akcji szkoleniowo-informacyjnych oraz na nagrody konkursowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zaplanowano wyjazdy do Gospodarstwa Agro-Edukacyjnego dla członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców sołectw. W ramach zadania zostanie dofinansowany koszt przejazdów uczestników. Planowany jest również zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy Rolniczej.

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

W ramach organizacji Dożynek Gminnych zaplanowano w III kwartale br. uroczystości dziękczynne podczas mszy świętej. Poszczególne sołectwa w ramach posiadanych funduszy będą organizować dożynki sołeckie i parafialne.

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

**plan – 26.131.856,82 zł    wykonanie – 2.554.576,25 zł    9,78%**

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

**plan – 1.658.000,- zł    wykonanie – 738.094,79 zł    44,52%**

#### **1. Dopłata do funkcjonowania komunikacji miejskiej – 693.094,79 zł**

Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. W II półroczu wydatki związane z obsługą komunikacji miejskiej będą wyższe, ze względu na rozliczenie czerwca br. w drugim półroczu oraz na coroczną waloryzację cen towarów i usług. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. średnioroczny wskaźnik ogółem w 2021 r. w stosunku do 2020 r. wyniósł 105,1 (wzrost cen o 5,1%). Stawka za wzkm w 2021 r. dla I części zadania: 6,26 zł, dla II części zadania: 5,28 zł, w 2022 r. dla I części: 6,59 zł, dla II części: 5,55 zł.

Dodatkowo ewentualny wydatek w II półroczu związany jest ze złożonym wnioskiem przez Wykonawcę o wzrost wynagrodzenia z powodu wystąpienia czynnika nadzwyczajnego, tj. konfliktu zbrojnego w Ukrainie i idącymi za tym konsekwencjami radykalnego wzrostu

cen paliwa. Na obecną chwilę trwają negocjacje między Operatorem, a Organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

**2. Dofinansowanie kosztów powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 25.000,- zł**

Zgodnie z umową Nr 15/2022/ROŚiGK z dnia 17 lutego 2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Świecie a Powiatem Świeckim środki zostały przekazane w pierwszym półroczu br. W II półroczu nastąpi przekazanie kwoty dofinansowania w wysokości 13.000,- zł.

**3. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na przewozy autobusowe na linii: Świecie-Grubno-Chełmno – 20.000,- zł**

Zgodnie z umową Nr 16/2022/ROŚiGK z dnia 17 lutego 2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Świecie a Powiatem Świeckim środki zostały przekazane w pierwszym półroczu br.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  
plan – 22.474.700,- zł wykonanie – 1.449.281,92 zł 6,45%**

**I. Wydatki bieżące – 373.984,70 zł**

**1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 373.984,70 zł**

- remonty i awaryjne naprawy dróg gminnych, przepustów, ulic i chodników położonych w mieście i na terenach wiejskich – 220.538,86 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz w uzasadnionych przypadkach dróg niezbędnych w zarządzie Gminy położonych na terenach wiejskich: konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych wraz z koszeniem i ścinkami poboczy, koszenie i odkrzaczanie rowów oraz bieżące utrzymanie i naprawy oznakowania poziomego i pionowego oraz innych urządzeń stanowiących o bezpieczeństwie ruchu drogowego i pieszego na terenie Gminy – 153.445,84 zł,

W związku z koniecznością wykonania nieplanowanych, licznych inspekcji infrastruktury drogowej podziemnej za pomocą kamer oraz większą liczbą niezbędnych remontów dróg, chodników i schodów zaplanowane środki mogą okazać się niewystarczające.

**Rozdział 60019 – Płatne parkowanie  
plan – 400.000,- zł wykonanie – 205.838,03 zł 51,46%**

**I. Wydatki bieżące – 205.838,03,- zł**

**Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 205.838,03 zł**

Realizacja obsługi strefy płatnego parkowania (SPP) przebiega zgodnie z planem. W ramach środków została wykonana koncepcja rozwiązania parkingowego przy Urzędzie Miejskim w Świeciu. W II półroczu 2022 r. zaplanowano przetarg na obsługę SPP, obecna umowa obowiązuje do końca września br.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**  
plan – 420.000,- zł      wykonanie – 80.460,- zł      19,16%

**I. Wydatki bieżące – 80.460,- zł**

**1. Utrzymywanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych – 80.460,- zł**

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

**2. Dofinansowanie Powiatu Świeckiego na infrastrukturę przystanków komunikacji publicznej 0,- zł**

Umowa na udzielenie pomocy finansowej na zadanie związane z zakupem i montażem wiat przystankowych w ciągu ul. Wojska Polskiego w Przechowie zostanie zawarta w II półroczu br.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność**  
plan – 272.843,82 zł      wykonanie – 80.901,51 zł      29,65%

**I. Wydatki bieżące – 80.901,51 zł**

Środki te przeznaczone były na bieżące utrzymanie i remonty dróg wiejskich w ramach środków funduszu sołectkiego.

**Dział 630 – Turystyka**  
plan – 480.000,- zł      wykonanie – 122.500,- zł      25,52%

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**  
plan – 350.000,- zł      wykonanie – 0,- zł      0%

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność**  
plan – 130.000,- zł      wykonanie – 122.500,- zł      94,23%

**Wydatki bieżące – 55.000,- zł**

**1. Dotacja przekazana dla OKSiR – 7.500,- zł**



Przekazana została dotacja dla OKSiR-u na przeprowadzanie remontów obiektów turystycznych.

2. W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje w wysokości **55.000,- zł** dla:

1. Stowarzyszenie KTW Celuloza **30.700,00 zł**,
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej **12.300,00 zł**,
3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **12.000,00 zł**,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan – 7.600.000,- zł wykonanie – 1.877.835,63 zł 24,71%**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan – 5.300.000,- zł wykonanie – 1.321.597,13 zł 24,94%**

#### **Wydatki bieżące – 313.208,27 zł**

1. Poniesione zostały wydatki za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, pod budowę dróg oraz obiektów przemysłowych na terenie Vistula Park I i boisk w Sulnowie. Wnieśliśmy również opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich. Ponadto finansowaliśmy dzierżawę gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy – **164.428,93 zł**,

#### **2. Kary i odszkodowania – 152.779,34 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne oraz nakłady budowlane i nasadzenia wypłacone osobom fizycznym.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy**

**plan – 1.200.000,- zł wykonanie – 519.308,95 zł 43,28%**

Wykonane zostały zadania:

- kapitalne remonty 5 mieszkań – 316.594,55 zł,
- wymiana dachu – 69.060,61 zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej (23 okna) – 59.250,- zł
- przestawienie 13 pieców kaflowych – 50.350,- zł,
- pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne – 24.053,79 zł.

**Rozdział 70022 – Fundusz Dopłat**  
plan – 100.000,- zł      wykonanie – 36.929,55 zł      36,93%

W I półroczu 2022 roku dokonano 203 wypłaty dopłat do czynszu dla ŚTBS Sp. z o.o. dla 34 najemców lokali mieszkalnych bloku przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 13A.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
plan – 560.000,- zł      wykonanie – 228.932,34 zł      40,88%

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**  
plan – 160.000,- zł      wykonanie – 50.982,85 zł      31,86%

W I półroczu opracowywane były projekty decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego. Finansowaliśmy prace komisji urbanistycznej.

Opracowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- wsi Skarszewo,
- dla części wsi Sulnowo,
- dla części wsi Sulnówko,
- obejmujący tereny położone między ulicami Małcużyńskiego, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S-5 w Świeciu,
- dla działek położonych w Świeciu,
- dla działek położonych w Morsku.

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  
plan – 230.000,- zł      wykonanie – 71.676,64 zł      31,16%

W ramach tych środków finansowane były: podziały, wyceny nieruchomości, zakup map, opłaty notarialne i sądowe. Zadania realizowane są zgodnie z planem.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**  
plan – 80.000,- zł      wykonanie – 26.272,85 zł      32,84%

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Wydatki poniesione w I półroczu:

- utrzymanie czystości oraz należytego stanu zieleni na cmentarzu przy ul. Mickiewicza w Świeciu, porządkowanie i dekoracja Miejsc Pamięci Narodowej, prace porządkowe na cmentarzach zabytkowych - 19.369,80 zł
- zakup wieńców, wiązanek i zniczy – 6.903,05 zł

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność****plan – 90.000,- zł                      wykonanie – 80.000,- zł                      88,89%**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna****plan – 14.509.456,72 zł                      wykonanie – 7.167.130,80 zł                      49,40%****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****plan – 531.670,- zł                      wykonanie – 267.172,60 zł                      50,25%**

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej były realizowane zgodnie z planem. Pokryte zostały wynagrodzenia oraz zrealizowane zostały zakupy artykułów biurowych, energii elektrycznej, gazu, wody. Opłacone były również wydatki na oprogramowanie i bieżące naprawy sprzętu i urządzeń. Rosnące ceny towarów, usług, energii elektrycznej spowodowane inflacją sprawiły, że przyznane na ten cel środki nie będą wystarczające na pokrycie podstawowych wydatków.

Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności przyjął 1574 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydał 1436 dowodów osobistych a Urząd Stanu Cywilnego wydał 5107 odpisów aktów stanu cywilnego oraz zarejestrował 678 aktów stanu cywilnego.

**Rozdział 75022 – Rada Miejska****plan – 480 000,00 zł                      wykonanie – 245 529,11 zł                      51,15%**

W I półroczu 2022 r. wydatki realizowane były zgodnie z planem. Ponadto zrealizowane zostały zakupy prasy i innych artykułów oraz abonamentu za Internet do tabletów.

**Rozdział 75023 - Urząd Miejski****plan – 8.897.500 zł                      wykonanie – 4.448.021,04 zł                      49,99%****I. Wydatki bieżące – 4.423.421,04 zł**

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia i pochodne – 3.305.077,17 zł.

Wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim były realizowane zgodnie z przyjętym planem rzeczowym i finansowym.

Zwiększone wykonanie w niektórych paragrafach wystąpiło w związku z zakupami towarów i usług, które nie będą już realizowane w drugim półroczu, między innymi opłaty roczne za abonamenty i ubezpieczenia, licencje na oprogramowanie komputerowe, niektóre wydawnictwa prasowe oraz zakup tuszy i tonerów oraz innego sprzętu biurowego. Z uwagi na wysokie ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego wykonanie przekroczyło 70 % planu.

W ramach rozdziału realizowany jest program „Cyfrowa Gmina” na który otrzymaliśmy środki w wysokości 100.000,00 zł, wykonano - 17.712,00 zł. Program jest w trakcie realizacji.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan – 925.279,-zł      wykonanie – 281.130,90 zł      30,38%**

Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przebiegały prawidłowo, zgodnie z planem budżetowym jednostki. Niski procent wykonania wiąże się z zaangażowaniem umów, których realizacja nastąpi w II połowie roku takich jak np. Hot Summer Disco.

Działania w poszczególnych zadaniach kształtują się następująco:

**1. Promocja gospodarcza – wykonanie 62 512,60 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 jak również reklamę pozycjonowaną w Internecie.

Ze środków niewygasających z końcem 2021 roku zostały sfinalizowane umowy przewozu reklam zawarte na rok 2021 w wysokości 7 930,50 zł.

**2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna – 71 394,82 zł.**

- Opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym do zamieszczenia w mediach (TVP3 Bydgoszcz), Internecie - 34 522,00 zł.
- Opracowanie i wykonanie materiałów publicystycznych o charakterze informacyjno – promocyjnym zamieszczanych w prasie oraz publikacjach –4 366,50 zł
- Dofinansowanie organizacji imprez pokazujących dorobek gospodarczy i kulturalny Gminy – 24 952,70 zł.
- Współorganizacja targów edukacyjnych i pracy – 4 000,00 zł.
- Zakup żagli reklamowych w celach promocyjnych – 2 323,62 zł

**3. Zakup souvenirów promocyjnych - 76 819,65 zł.**

**4. Nagrody burmistrza - 2 989,13 zł.**

Zakup nagród konkursowych w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Pszczoła = Środowisko = Region pod patronatem Burmistrza Świecia.

**5. Organizacja współpracy z miastami partnerskimi – 0,00 zł.**

Działania w tym zadaniu w związku z panującą sytuacją globalną realizowane są w formie zdalnej.

**6. Zakup ekspertyz, analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne oraz w okresie utrzymania trwałości projektów, tworzenie dokumentów strategicznych – 53 492,00 zł**

Audyt powykonawczy expost dla projektu "Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola nr 8 w Świeciu", Opracowanie strategii rozwoju gminy Świecie na lata 2022-2030.

**7. Udział własny umowy partnerskiej „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” - 13 922,70 zł.**

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Ośrodek Oświaty i Wychowania)  
plan – 2.683.400,-zł wykonanie – 1.299.067,12 zł 48,41%**

Wykonanie planu wydatków wyniosło 48,41%. Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2022 Ośrodek Oświaty i Wychowania bierze udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych są dwie osoby. W bieżącym roku podobnie jak w latach poprzednich dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudniamy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1 178 495,87 zł, co stanowi 47,86% planu, który wynosi 2 462 500,00zł.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 95 571,25 zł co stanowi 48,79% planu, który wynosi 195 900,00 zł. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2022 nie były planowane zadania remontowe.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiony został nowy serwer za kwotę 25 000,00 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność  
Plan 991.607,72 zł wykonanie 626.210,03 zł 63,15%**

**Wydatki bieżące – 626.210,03 zł**

**1. Roboty publiczne – 498.840,49 zł**

W ramach robót publicznych do końca czerwca 2022 roku zakończyło pracę 17 osób a zatrudnionych zostanie kolejnych 17 osób w ramach nowego programu robót publicznych współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.

2. Diety sołtysów – 71.390,00 zł.
3. Nagrody wypłacane sołtysom – 7.163,00 zł.
4. Składki członkowskie na rzecz związków, do których przynależy gmina – 46.490,80 zł.
  - Stowarzyszenie Europa Kujaw i pomorza – 3.385,10 zł,
  - Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – 34.431,00 zł,
  - Związek Miast Polskich – 8.674,70 zł,
5. Prowizje dla inkasentów naliczane procentowo od pobieranych podatków i opłat – 2.325,74 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
 plan – 6.117,- zł      wykonanie – 2.013,60 zł      32,92%

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
 plan – 6.117,00 zł      wykonanie – 2.013,60 zł      32,92%

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów konserwacji i nadzoru nad programem rejestr wyborców w Referacie Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
 plan – 6.089.514,- zł      wykonanie – 3.497.776,97 zł      57,44%

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**  
 plan – 1.155.500,- zł      wykonanie – 351.803,25 zł      30,45%

**Wydatki bieżące – 245.640,95 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 599.000,- zł wykorzystane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 245.640,95 zł, co stanowi 41,01% i przeznaczone zostały na utrzymanie i konserwację remiz strażackich, pojazdów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego, ekwiwalent dla strażaków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach i innych wydatków osobowych.

Zrealizowano 4 zadania z budżetu obywatelskiego.

Zadania są realizowane zgodnie z planem i nie istnieje zagrożenie niewykonania zaplanowanych zadań.

## **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

**plan – 1.955.470,- zł      wykonanie – 1 039.211,87 zł      53,14%**

### **Wydatki bieżące – 1.039.211,87 zł**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Straży Miejskiej w I półroczu 2022 r. wykorzystane zostały w kwocie 1.039.211,87 zł, co stanowi 53,14 % planu na rok 2022.

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2022 r., nie ma zagrożeń ich zrealizowania.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota - 909.464,85 zł (uposażenie miesięczne pracowników, ekwiwalent za umundurowanie i czyszczenie sortu mundurowego, płatne służby dodatkowe).

Pozostałe wydatki przeznaczone były na działalność bieżącą Straży Miejskiej (zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, naprawa samochodów służbowych, opłaty ubezpieczenia pojazdów, abonament za telefony służbowe i usługę internetową monitoringu miejskiego, zakup wyposażenia służbowego i materiałów papierniczo-biurowych, mycie pojazdów służbowych).

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**

**plan – 784.000,- zł      wykonanie – 251.554,31 zł      32,09%**

Zaplanowane zostały środki finansowe na bieżące utrzymanie w kwocie 610.000,- zł wykorzystane zostały w I półroczu 2022 roku w kwocie 251.554,31 zł, co stanowi 41,24% i wydatkowane zostały na zakup środków ochrony osobistej w związku z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz zlecono usługę wywozu nieczystości z miejsc kwarantanny, odbioru na EKO-Wiśle.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie firma Mondi przekazała darowiznę w wysokości 50.000,- zł na Pomoc Obywatelom Ukrainy, którą stopniowo przeznaczano zgodnie z umową.

## **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**plan – 2.194.544,- zł      wykonanie – 1.855.207,54 zł      84,54%**

### **Wydatki bieżące – 1.855.207,54 zł**

Gmina Świecie na bieżąco wypłacała świadczenia za zapewnienie miejsc zakwaterowania i wyżywienia w kwaterach prywatnych w kwocie 796.284,- zł oraz firmom świadczącym usługę zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 1.034.483,39 zł, a także pokrywała koszty

zakupu środków czystości i higieny osobistej, leków, dodatkowego wyposażenia w odpowiedni sprzęt w obiektach zakwaterowania na kwotę 24.440,15 zł

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
plan – 750.000,- zł      wykonanie – 166.116,74 zł      22,15%

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**  
plan – 450.000,- zł      wykonanie – 166.116,74 zł      36,91%

W I półroczu zostały zwiększone środki na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczek, które przy obecnych stopach procentowych pokryją wydatki.

**Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji**  
plan – 300.000,- zł      wykonanie – 0,- zł      0%

W pierwszym półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków zaplanowanych na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę i nie zostały wydatkowane żadne środki.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**  
plan – 530.000,- zł      wykonanie – 0,- zł      0,00%

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**  
plan – 30.000,- zł      wykonanie – 0,- zł      0,00%

W ramach tego zadania regulowane są zobowiązania w związku z ustawowym przejęciem przez gminę Świecie spadków. W I półroczu nie było takich zobowiązań. Środki te nadal pozostaną w rezerwie z uwagi na nieprzewidywalność zdarzeń związanych z nabyciem spadków.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**  
plan – 500.000,- zł      wykonanie – 0 zł      0,00%

Część rezerwy ogólnej w wysokości 300.000,- zł została przeznaczona na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z działaniami zbrojnymi na terenie tego kraju w ramach zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i Wychowanie**  
plan – 66.750.632,65 zł      wykonanie – 33.585.370,- zł      50,31%



**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,  
plan – 36.365.849,44 zł wykonanie – 18.310.331,43 zł 50,35%**

Wykonanie wydatków za I półrocze w tym rozdziale wyniosło 50,35%. Główną pozycją tego rozdziału były wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych. Stanowiły one 50,41% planu wydatków, który wynosi 31 050 518,00 zł i zamknęły się kwotą 15 654 004,29 zł. W ramach tego wykonania płać zostało zrealizowane pełne wykonanie zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków rzeczowych na plan 4 498 988,19 zł wyniosło 2 354 920,61 zł, co stanowi 52,34% planu. Wykonanie to jest związane z wydatkami bieżącymi, zakupami wyposażenia oraz z realizacją w okresie wiosennym części zadań remontowych nie kolidujących z nauką. W I półroczu zrealizowane zostały następujące zadania:

- w Szkole Podstawowej nr 1 - naprawa fundamentów budynku szkoły,
- w Szkole Podstawowej nr 2 - malowanie pomieszczeń, konserwacja dachu sali gimnastycznej,
- w Szkole Podstawowej nr 3 - malowanie pomieszczeń,
- w Szkole Podstawowej nr 5 – malowanie pomieszczeń,
- w Szkole Podstawowej nr 7 - malowanie pomieszczeń,
- w Szkole Podstawowej nr 8 - malowanie pomieszczeń, wymiana ławek na boisku, wymiana oświetlenia na ledowe w salach na piętrze w segmencie A,
- w Szkole Podstawowej w Czaplach remont części dachu
- w Szkole Podstawowej w Grucznie – malowanie pomieszczeń
- w Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim - wymiana pokrycia dachu szkoły, malowanie 3 sal lekcyjnych, częściowa wymiana oświetlenia, wymiana drzwi wejściowych od parkingu i okien na korytarzu górnym, malowanie korytarza na piętrze.

Zgodnie z obowiązującym prawem przekazana została dotacja Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty, która wyniosła 300 903,28 zł, co stanowi 42,75% planu rocznego w tym rozdziale. Pozostała część tej dotacji jest w rozdziale 80150. Łączne wykonanie dotacji w obu rozdziałach wynosi 46,68%. Kwota dotacji przysługuje na każdego ucznia i jest równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Świecie.

W okresie I półrocza nie zostały dokonane żadne zakupy inwestycyjne.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**plan – 723.400,- zł      wykonanie – 326.123,87 zł      45,08%**

Wykonanie wydatków wyniosło 45,08%. Są to koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących oddziały „0”. W roku szkolnym 2021/2022 było 6 takich oddziałów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Świeciu, Szkole Podstawowej nr 5 (dwa oddziały), Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**  
**plan – 14.964.174,- zł      wykonanie – 7 679 945,07 zł      51,32%**

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych na plan 10 834 374,00 zł wyniosło 5 447 383,92 zł co stanowi 50,28%. Taki udział wynagrodzeń w wydatkach jest prawidłowy i jest wynikiem pełnego wykonania zobowiązań w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 75% wykonania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 874 778,10 zł na plan 1 673 800,00 zł co stanowi 52,26 %. W ramach planowanych zadań zostały zrealizowane następujące prace remontowe:

- w Przedszkolu nr 1 – malowanie pomieszczeń;
- w Przedszkolu nr 3 – remont wejścia do budynku od strony podwórza, malowanie korytarza przedszkolnego;
- w Przedszkolu nr 4 - malowanie pomieszczeń;
- w Przedszkolu nr 6 - remont łazienki w gr. II;
- w Przedszkolu nr 7 - wymiana podłóg w dwóch salach, malowanie pomieszczeń, wymiana uszkodzonych starych okien;
- w Przedszkolu nr 9 - remont magazynu, wykonanie szafy na leżaki.

W związku z koniecznością przekazywania dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli „Lwiątko”, „Kangurek”, „Baśniowy Dworek”, Katolickiego Przedszkola "Aniołowo", oraz tym jednostkom samorządu na terenie których do przedszkoli chodzą dzieci z terenu naszej Gminy (Chełmno, Bydgoszcz, Dobrcz, Grudziądz) przekazana została kwota 1 327 828,05 zł na dotację dla tych podmiotów. W okresie I półrocza w ramach zakupów inwestycyjnych wyposażony został plac zabaw w kolejne urządzenia dla P8 za łączną kwotę 29 955 zł.

**Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**  
**plan – 953.700,- zł      wykonanie – 416.781,88 zł      43,70%**

Plan środków tego rozdziału stanowią koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących 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 ze szkoły. Programy zajęć zatwierdzane są przez dyrektorów szkół.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,**  
plan – 540.000,-zł      wykonanie – 292.416,44 zł      54,15%

Wykonanie planu wydatków za I półrocze wyniosło 54,15% planu.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**  
plan – 183.700 zł      wykonanie – 50 083,58 zł      27,26%

Takie wykonanie wydatków związane jest z faktem rezygnacji przez uczelnie z niektórych form doskonalenia w związku ze zbyt małą liczbą chętnych.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**  
plan – 5.811.400,- zł      wykonanie – 2.898.133,21 zł      49,87%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są wynagrodzenia pracowników obsługujących stołówki w przedszkolach i w szkołach oraz koszt surowców przeznaczonych do przygotowania tych posiłków. Ogółem w stołówkach zatrudniamy 61 osób. Wykonanie wydatków jest prawidłowe i wynosi 49,87% planu.

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**  
plan – 1 834 308,-zł      wykonanie – 908.021,30 zł      49,50%

Plan wydatków tego rozdziału w okresie I półrocza dotyczy środków przeznaczonych na uczniów niepełnosprawnych w ramach dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

**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 – 4 750 725,-zł      wykonanie – 2 373 061,50 zł      49,95%

Podobnie jak to miało miejsce w rozdziale 80149 plan wydatków tego rozdziału w okresie I półrocza dotyczy środków przeznaczonych na uczniów niepełnosprawnych w ramach dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej. Wykonanie planu – 49,95% jest prawidłowe.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,**  
**plan – 154 956,21 zł wykonanie – 0,00 zł 0%**

W rozdziale tym ujmuje się środki przeznaczone na zakup bezpłatnych dla uczniów podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Wnioski szkół zgodnie z procedurą określoną przez MEiN zostały złożone w miesiącu maju. Realizacja zakupów będzie w drugim półroczu.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**  
**plan – 468 420,-zł wykonanie- 330 471,72 zł 70,55%**

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostało 75% planowanych środków na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – 263 415 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela – 32 600 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych – 31 750 zł ,
- zapłacone składki do ZUS z tytułu umowy zlecenie dla ekspertów z przeprowadzonego w grudniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - 90,49 zł
- dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin, które opuściły dotychczas zajmowane mieszkania w Szkole Podstawowej w Grucznie otrzymując w zamian mieszkania w budynku TBS-u w Grucznie – 2 616,23 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**  
**plan – 2.194.841,50 zł wykonanie – 1.043.628,26 zł 47,55%**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**  
**plan – 71.000,- zł wykonanie – 19.300,- zł 27,18%**

Posiadane środki na realizację zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż środki na realizowane zadanie zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**plan – 1.117.341,50 zł    wykonanie – 569.178,04 zł    50,94%**

Powyższe środki pochodzą z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz udziału jst w dochodach z tytułu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. podatku od „małpek”.

### **1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 288.607,45 zł**

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. wynagrodzenia, pochodne pracowników zatrudnionych w „Gnieździe” oraz umów zleceń wydatkowano kwotę – **223.059,63 zł**
2. wydatki rzeczowe dotyczące bieżącej działalności placówki wydatkowano kwotę – **65.547,82 zł**

### **2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

– **101.942,70 zł**

1. Na wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także opłaty z tytułu postępowania sądowego i szkolenia, a także na wydatki związane z podróżami służbowymi – **96.607,70 zł**
2. Zakup materiałów oraz działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę – **5.335,00 zł**

### **3. Działalność z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

– **165.286,89 zł**

1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu wdrażania nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, udzielono dotacji na kwotę – **115.000,00 zł**
2. Działalność profilaktyczna dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **50.286,89 zł**

W placówkach oświatowych odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, tj. uzależnieniom, w których nie występują substancje chemiczne – **35.707,70 zł**

Ponadto poniesiono koszty związane z wywiezieniem osób nietrzeźwych z terenu gminy Świecie do Izby Wyrzeźwien w Toruniu – **14.579,19 zł**.

#### **4. Klub Młodzieżowy „Młode Orły” – 13.341,- zł**

Realizowane zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat, pochodzących rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Uczestnicy objęci byli wsparciem specjalistów, tj. psycholog, logopeda, terapeuta uzależnień. Odbyły się także zajęcia z zakresu zdrowego stylu życia z dietetykiem, a także zajęcia sportowe.

#### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

**plan – 45.000,- zł      wykonanie – 5.905,59 zł      13,12%**

Zadania z ww. zakresu będą realizowane w rozdziale 85154 ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z tego rozdziału pokryty został rachunek za poprzedni rok.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

**plan – 961.500,- zł      wykonanie – 449.244,63 zł      46,72%**

##### **1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 404.457,73 zł**

W ramach planu w I półroczu zostały poniesione wydatki w kwocie 404.457,73 zł, co stanowi 49,87% wykonania planu w wysokości 811.000,- zł. Pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2022 r.

Główną pozycję w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i PPK oraz ZFŚS, umowy zlecenia w łącznej kwocie 351.225,78 zł. Na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. opłaty eksploatacyjne głównie związane z ogrzewaniem gazowym poniesiono wydatki w kwocie 3.135,89 zł. Na usługi remontowe, serwis, przeglądy techniczne urządzeń (winda, system oddymiania, przewody wentylacyjne) w budynku, monitoring budynku, ubezpieczenie budynku i mienia, usługi telefoniczne, internet oraz badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie 16.342,42 zł. Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek w kwocie 2560,- zł. Ponadto poniesiono koszty na środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe, prenumeratę, materiały do zajęć terapeutycznych

##### **2. Zadania z zakresu zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe – 17.000,- zł**

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

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu – 10.000,00 zł,

###### **„Niewidzialna rehabilitacja”**

- szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne,
- zakup drobnego sprzętu rehabilitacyjnego.

2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu - 7.000,00 zł.

### **„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja”**

- zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny.

#### **3. Programy realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię – 24.600,- zł**

Podobnie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu realizuje program „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 4-15 lat, drugi program „Zdrowy uśmiech seniora”, trzeci program pn.: „Jestem zdrowy, ale się badam”, oraz czwarty program w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wszystkie programy aktualnie realizuje Miejsko Gminna Przychodnia w Świeciu.

#### **4. Ośrodek Pomocy Społecznej - 1.132,80 zł**

W ramach tego zadania Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 15 decyzji potwierdzających prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej.

#### **5. Bransoletki życia – 2.054,10 zł**

Środki te przeznaczone zostały na promocję tego programu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**plan – 18.061.196,47 zł wykonanie – 9.446.125,35 zł 52,30%**

#### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

**plan - 2.769.400,-zł wykonanie – 1.543.685,92 55,74%**

Główną pozycją tego rozdziału były zobowiązania związane z poniesionymi wydatkami za pobyt 76 osób w Domach Pomocy Społecznej oraz wydatkiem za składkę członkowską w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Odpłatność za pobyt w Domach ponosiło 14 osób w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. Dochody z tego tytułu wynosiły 49.755,83 zł.

**Zagrożenie:** brak środków na pokrycie zobowiązań zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi na II półroczu. Wzrasta liczba osób wymagających opieki całodobowej.

#### **Rozdział 85203 - Ośrodki Wsparcia**

**plan – 1.629.291,-zł wykonanie – 738.340,26 zł 45,32%**

#### **1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 333.622,23 zł**

W pierwszym półroczu 2022 r. z placówki wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 38 osób (liczba narastająca).

Wydatki w I półroczu działalności ponoszone były na wynagrodzenia i pochodne - 275.329,54 zł, wyżywienie – 8.045,03 zł, koszty utrzymania Domu takie jak: centralne ogrzewanie, woda, wywóz odpadów, energia elektryczna, konserwacja urządzeń dźwigowych, ochrona alarmowa, telefon, internet – 22.180,62 zł, koszty utrzymania samochodu służbowego – 28.067,04 zł.

## **2. Schronisko dla Bezdomnych – 279.991,89 zł**

Wydatek na zadanie własne był realizowany zgodnie z planem. W I półroczu 2022 r. ze schronienia skorzystało 27 osób bezdomnych, w tym 2 osoby spoza gminy Świecie. Koszt pobytu w roku 2022 wynosi 1.404,85 zł. Średni koszt ponoszony przez mieszkańców schroniska w okresie sprawozdawczym to ok 1.087,73 zł. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 39,56% ogółu wydatków. Odpłatność za pobyt w schronisku ponosiło 25 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 27.193,32 zł.

## **3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 124.726,14 zł**

Działalność placówki skierowana jest do 30 osób z terenu Gminy, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają częściowej opieki, a rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić. W I półroczu b.r. z tej formy wsparcia skorzystało 29 osób. Częściową odpłatność za pobyt ponosiło 26 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 16.434,91zł.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **plan – 108.691,-zł      wykonanie – 55.202,73 zł      50,79%**

Główną pozycją tego zadania 46,14% są wydatki stanowiące płace i pochodne pracownika socjalnego realizującego zadania wynikające z Krajowego oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

## **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** **plan – 174.900,-zł      wykonanie – 81.846,79 zł      46,80%**

W ramach tego rozdziału opłaciliśmy składki zdrowotne 283 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Źródło finansowania



pochodzi w całości z budżetu państwa. Z tej formy pomocy korzystają osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze**  
**plan – 1.260.436,-zł wykonanie – 682.709,66 zł 54,16%**

Realizacja zadań z tego rozdziału wynikających z przyjętego planu wykonana została prawidłowo. Pomoc skierowana do osób spełniających kryteria i przesłanki ustawy o pomocy społecznej.

**a) Zasiłki okresowe - 449.185,65 zł**

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w Ustawie o Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy realizowane przez OPS, z tym, że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania.

**b) „Pomoc Ukrainie” - 2.119,08 zł - wypłacono zasiłki okresowe obywatelom Ukrainy.**

**c) Zasiłki celowe również w naturze, w tym specjalne celowe - 231.404,93 zł**

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Zadanie własne obowiązkowe Gminy.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**  
**plan – 871.893,87 zł wykonanie – 435.668,28 zł 49,97%**

W I półroczu 2022 r. dokonano 3077 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 426.497,41 zł oraz 559 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 9.064,24 zł plus koszty obsługi 106,63 zł.

Wyżej wymienione kwoty przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**  
**plan – 2.046.600,- zł wykonanie – 965.273,27 zł 47,16%**

Zaplanowane środki na realizację tego zadania związane z wypłatą zasiłku stałego uprawnionym świadczeniobiorcom wykonane zgodnie z planem. Zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z ustawy wypłacaliśmy zasiłki stałe.

## **Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

**plan – 3.639.912,- zł      wykonanie – 1.816.982,01 zł      49,92%**

Główną pozycją tego rozdziału były wydatki Ośrodka związane z wynagrodzeniami pracowników co stanowiło w I półroczu 41,30% Ośrodek na dzień 30 czerwca 2022r. Zatrudniał 77 osób. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka. Dodatkowo zwiększył się wydatek związany z istniejącą pandemią. W rozdziale tym ujęte są również wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna prawnego zgodnie z wyrokiem Sądu Rodzinnego plan: 2.412,-zł, wykonanie: 2.400,- zł (99,50%). Wykonanie wydatków jest prawidłowe i dotyczy prawidłowego wykonywania zadań jednostki.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

**plan – 2.561.084,-zł      wykonanie – 1.333.723,96 zł      52,08%**

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęta została pomoc usługowa skierowana do osób, które nie są w stanie pokonać trudności życiowych wykorzystując własne zasoby i możliwości.

\*Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – 383.200,- zł. Źródło finansowania w 100% pochodzi z budżetu państwa. Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 2 osób dorosłych oraz dla 59 dzieci. Częściową odpłatność za usługi w ramach SUO ponosiły 52 osoby. Dochody z tego tytułu wyniosły 39.955,89 zł i zostały przekazane do budżetu państwa (z tego 5% pozostaje w budżecie gminy).

Usługi Opiekuńcze zadanie własne obowiązkowe – 946.275,46 zł. Z pomocy w tej formie skorzystało 120 osób. Częściową odpłatność za usługi ponosiło 106 osób. Dochód z tego tytułu wynosił 73.554,53 zł

\*Rządowy program "Opieka 75+" - 4.248,50 zł. Program realizujemy od czerwca 2022r. Pomocą objęto 17 środowisk. W środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin usług opiekuńczych lub objęto pomocą osoby, które dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”.

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

**plan – 1.608.307,- zł      wykonanie – 539.081,31 zł      33,52%**

W ramach tego rozdziału realizujemy program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 177 uczniów w szkołach i przedszkolach (średni koszt posiłku to: 4,03 zł), na co ponieśliśmy wydatek:45.502,98 zł. Udzieliliśmy 431 rodzinom zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 434.120,- zł. Łącznie z posiłków w barze „Pyza” skorzystało 47 osób, a średni koszt za posiłek to 12,- zł. Wydatek na to zadanie łącznie z kosztami dowozu i opakowaniami to: 49.144,23 zł. Niski poziom wykonania budżetu

wynika w powodu zmniejszającej się liczby chętnych do korzystania z posiłków w jadalniach. Pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach Programu Rządowego przyznawana została dopiero po podpisaniu umowy z wojewodą kujawsko-pomorskim na początku miesiąca kwietnia 2022r. Zakładamy, że pozostała część planu zostanie zrealizowana do końca 2022 roku.

„Pomoc Ukrainie” - sfinansowaliśmy jeden gorący posiłek dziennie dla 81 dzieci z Ukrainy na kwotę 10.314,10 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

**plan – 1.390.681,60 zł      wykonanie – 1.253.611,16 zł      90,14%**

### **1. Dodatek osłonowy – 1.221.434,75 zł**

W roku 2022 gmina Świecie, w ramach zadań zleconych została realizatorem ustawy o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, mającej na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłaciliśmy 2877 dodatków osłonowych na kwotę 1.209.510,10 zł, a pozostała kwota 11.871,64 zł została przeznaczona na koszty jego obsługi, które zgodnie z ustawą wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę.

### **2. Zadanie realizowane przez OPS – 32.229,42 zł**

W I półroczu w ramach tego rozdziału realizowaliśmy zadania własne oraz zlecone z zakresu pomocy społecznej. Realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym podprogram 2021. Z programu skorzystało 1525 osób. Pozyskana żywność została oszacowana na ok: 100.000 zł. Ośrodek realizował projekty socjalne i akcje socjalne takie jak: „Ja Jestem, Ty Jesteś, My Jesteśmy Tacy Sami” skierowany do osób w wieku inwolucji starczej z niepełnosprawnością. „Żyję, Czuję, Oddycham, Bez Lęku i Strachu” skierowany do osób w przemocy i objętych asystenturą rodziny. „Orły Kamili” skierowany do osób bezdomnych i niedostosowanych społecznie. „Ada Uczy i Rozwija” skierowany do rodzin niezaradnych wychowawczo. Pozostała część budżetu zostanie wykorzystana do końca 2022 roku z przeznaczeniem na zaplanowane działania socjalne.

### **„Korpus Wsparcia Seniorów” – 0,- zł**

Pozyskaliśmy środki na realizację zadania w ramach Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19-.

W związku z niezgłoszeniem się chętnych osób mogących brać udział w programie otrzymane środki na to zadanie do końca czerwca 2022 nie zostały wykorzystane.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
plan – 180.234 zł      wykonanie – 180.204,03 zł      99,98%

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**  
plan: 180.234,- zł      wykonanie: 180.204,03 zł      99,98%

W ramach tego rozdziału wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystało 589 osób. Koszty zadania wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
plan – 304.124,- zł      wykonanie – 220.567,76 zł      72,53%

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,**  
plan – 99.200,-zł      wykonanie – 99 174,65 zł      99,97%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 99,97% planu. W sezonie zimowym wypoczynek zorganizowały Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Świeciu oraz Szkoła Podstawowa im. Ziemi Świeckiej w Świeciu dla 84 dzieci, W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 296 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym dotyczył organizacji „białych ferii” dla grupy uczniów oraz wyjazdu do Długopola w ramach Szkoły liderów dla 49 uczniów. Koszt ferii w okresie zimowym wyniósł 7 200 zł. Pozostałą kwotę stanowi dotacja do kolonii i obozów letnich dla organizatorów, którzy rozpoczynali wypoczynek w czerwcu. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację na wypoczynek letni były kluby sportowe, Fundacja "Zagrajmy Razem" oraz Yacht Klub Morski „Columbus”.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**  
plan – 204.924,- zł      wykonanie – 121.393,11 zł      59,24%

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 pierwszym półroczu 2022 roku łączna kwota wydatków na to zadanie wyniosła 121.393,11 zł z czego 97.114,50 zł zostało wydanych z dotacji budżetu państwa a pozostała kwota – 24.278,61 zł została wykorzystana z wkładu własnego gminy. Z zadania tego skorzystało 149 uczniów z których otrzymało stypendia

szkolne 142 a 7 uczniów zasiłki szkolne, które są wypłacane w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

## **Dział 855 – Rodzina**

**plan – 36.033.848,48 zł wykonanie – 27.509.276,69 zł 76,34%**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

**plan – 14.982.638,00 zł wykonanie – 14.943.779,77 zł 99,74%**

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 pierwszym półroczu 2022 roku w ramach realizacji tego zadania wydała **14.943.779,77 zł** co stanowi 99,74 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 14.903.160,92 zł, dla 3 718 rodzin, którym przyznano 29 929 świadczeń dla dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w ramach 0,33 % otrzymanej dotacji) – 40.618,85 zł.

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

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu**

**alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**plan – 16.727.939,- zł wykonanie – 10.351.964,09 zł 61,88%**

W pierwszym półroczu 2022 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **10.351.964,09**, co stanowi 61,88% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 8.182.365,62 zł dla 1 783 rodzin, którym przyznano 23 457 świadczeń;
- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 693.361,70 zł dla 184 rodzin którym przyznano 1 778 świadczeń;

- 3) składki emerytalno – rentowe za 318 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1.022.856,60 zł na 1 826 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) – 397.558,39 zł.
- 5) Fundusz Pomocy Ukrainie – 55.821,78 zł

Gmina Świecie 24 lutego 2022 roku rozpoczęła w ramach zadań zleconych przez wojewodę realizować ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach tego zadania wypłaciliśmy 422 świadczenia rodzinne dla 85 rodzin uchodźców, w tym 129 dzieci, na kwotę 52 966,78 zł. Pozostała kwota 2.855,00 zł została wykorzystana, w ramach kosztów na to zadanie, wynoszących 3% od łącznej kwoty dotacji wypłaconej przez gminę. Całość tej kwoty została przeznaczona na tłumaczenia ukraińskich dokumentów na język polski, które są niezbędne do realizacji wyżej wymienionej pomocy.

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

**plan – 1.160,00 - zł**

**wykonanie – 0, - zł**

**0%**

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 pierwszym półroczu 2022 roku wydano 156 Karty Dużej Rodziny, dla 80 rodzin, w tym 71 dzieci.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**plan – 240.100,-zł**

**wykonanie – 123.548,50 zł 51,46%**

Realizacja zadania w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Główną pozycją w wydatkach stanowią płace i pochodne co stanowiło w I półroczu 47,57% ogółu wydatków. W ramach tego rozdziału finansowane są koszty zatrudnienia 3 asystentów rodziny. W pierwszym półroczu objęto wsparciem w tej formie 29 rodzin, wobec których prowadzona jest systematyczna pedagogizacja rodzin i wzmacnianie ich roli opiekuńczo wychowawczej.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze****plan – 250.000,- zł      wykonanie – 80.287,32 zł      32,11%**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gmina ma obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej.

Za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 3 dzieci) kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 7 dzieci) za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 22 dzieci). Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu.

**Rozdział 85510 – Działalność Placówek Opiekuńczo Wychowawczych****plan – 421.000,- zł      wykonanie – 283.573,63 zł      67,36%**

System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieci przez rodziców. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz na organach administracji rządowej.

Za I półrocze pobytu dzieci Gmina ponosiła 10% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 5 dzieci) kosztów utrzymania, 30% (nie ponosiliśmy wydatku), 50% (ponosiliśmy wydatek w I półroczu za 15 dzieci).

**Zagrożenie:** brak środków na pokrycie zobowiązań. Ośrodek nie jest w stanie przewidzieć ilości dzieci zabezpieczonych postanowieniem Sądu Rodzinnego z powodu zaniedbania lub zagrożenia ich zdrowia i życia.

**Rozdział 85513 – Składki zdrowotne****plan – 312.300,00 zł      wykonanie – 211.915,62 zł      67,86%**

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 203 osób na kwotę 211.915,62 zł, co stanowi 67,86 % planu.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3****plan – 3.098.711,48 zł      wykonanie – 1 514 207,76 zł      48,87%**

Plan wydatków żłobków za I półrocze został zrealizowany w 51,35% planu. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 1 098 927,99 zł co stanowi 48,11% planu, którego wysokość wynosi 2 283 978,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 477 840,14 zł dotyczą kosztów wynagrodzeń 15 osób w żłobku przy ul. Chmielniki 3; pozostała część w kwocie 621 087,85 zł to koszty wynagrodzeń 20 pracowników Żłobka Miejskiego nr 2, które w kwocie 71 031,51 zł są pokryte z budżetu projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. W ramach projektu, którego realizacja zakończyła się 31 stycznia bieżącego roku, do instytucji zarządzającej zostały przekazane środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektu z tytułu epidemii COVID 19 oraz zakwestionowanych przez instytucję zarządzającą wynagrodzenia dwóch opiekunek dziecięcych za okres odpowiednio 8 i 9 miesięcy kwotą 170 708,61 zł.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych na plan 428 733,48 zł wynosi 210 971,16 zł, co stanowi 49,21 % planu. W ramach tej kwoty wydatki w kwocie 91 567,08 zł dotyczą kosztów wydatków rzeczowych w żłobku przy ul. Chmielniki 3; pozostała część w kwocie 119 404,08 zł to wydatki rzeczowe nowego żłobka, które w kwocie 11 049,41 zł są pokryte z budżetu projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*.

W związku z przyjętą przez Radę Miejską uchwałą nr 261/21 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Świecie, została przekazana dotacja dla klubu malucha - Nowoczesna Edukacja Elephant – w wysokości 33 600 zł.

Planowane zadania remontowe zostaną wykonane w II półroczu 2022 r.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan – 37.605.753,58 zł wykonanie – 10.627.571,83 zł 28,26%**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**plan – 7.623.440,- zł wykonanie – 18.600 zł 0,24%**

**Wydatki bieżące – 18.600,- zł**

**1. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, przyłączy do kanalizacji sanitarnej i zbiorników na wody deszczowe – 18.600,- zł**

W ramach tej kwoty udzielono jednej dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni w wysokości 10.000 zł , natomiast na zadanie dotyczące zakupu zbiornika na wodę deszczową udzielono dofinansowanie 8 beneficjentom na kwotę 8.600,- zł. Część



Wnioskodawców po podpisaniu umowy dotacyjnej z Gminą jest w trakcie realizacji inwestycji. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

## **2. Ewidencja i kontrola zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie - 0,00 zł**

Zadanie jest w trakcie przygotowywania umowy z Wykonawcą. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w III kwartale br.

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 7.900.000,00 zł wykonanie – 4.203.772,57 zł 53,21%**

### **1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.803.772,57 zł**

Na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami przeznaczona została kwota w wysokości 6.500.000 zł.

W I półroczu 2022 r. usługę odbioru odpadów komunalnych realizował Zakład Usług Komunalnych

Sp. z o. o. w Świeciu oraz podwykonawcą Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Koszty odbioru odpadów wyniosły **1.220.973,30 zł**. Wszystkie odpady zostały przekazane do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Koszty zagospodarowania odpadów wyniosły **1.314.246,88 zł**. Gmina pokryła również koszty związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych w wysokości **81.000,00 zł**.

Koszty obsługi administracyjnej wyniosły **187.552,39 zł**. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia 3 pracowników etatowych w łącznej wysokości **166.140,74 zł**. Pozostałą kwotę **21.411,65 zł** przeznaczono na zakup klimatyzatora, komputera, materiałów biurowych, licencji oprogramowania, usług pocztowych itp.

W I półroczu 2022 r. realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Niższe wykonanie planu (43,13%) wynika z faktu, iż część kosztów za grudzień pokryta została ze środków ubiegłorocznych.

Od 1 lipca 2022 r. zawarta została nowa, półroczna umowa na odbiór odpadów z dotychczasowym Wykonawcą. Stawki za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów wzrosły od 15% do 30%, co wpłynie na zwiększenie kosztów wykonania usługi w II półroczu.

### **2. Rozliczenie zadania usunięcia porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I – 1.400.000,00 zł**

W związku z zakończeniem zadania dokonano przeniesienia części oszczędności z wydatków niewygasających z końcem 2021 roku, które zabezpieczono na podpisaną ugodę sądową rozliczającą zrealizowane zadanie jako wydatek tego roku.

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

**plan – 3.286.402,58 zł wykonanie – 1.696.544,08 zł 51,62%**

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem . Utrzymanie koszy ulicznych. Utrzymanie toalet miejskich oraz koszty związane z zapewnieniem mediów do fontann i toalet - 1.608.741,80zł.
  2. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich - 9.342,92 zł.
  3. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszonych na święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawieniem choinek oraz wywieszeniu flag na święta państwowe- 78.459,36 zł
- Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem.

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

**plan – 2.400.000,- zł wykonanie – 1.015.626,49 zł 42,32%**

#### **Wydatki bieżące – 1.015.626,49 zł**

Realizacja zadań w ramach tego rozdziału przebiega zgodnie z planem. Na wydatki poniesione w I półroczu br., składają się:

1. Zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów i elementów małej architektury – 229.537,93 zł
2. Awaryjne naprawy elementów małej architektury – 0,- zł

W ramach zadania oprócz drobnych napraw zaplanowano remont siedzisk wzdłuż deptaku przy SP nr 8. Umowa została podpisana, realizacja zadania planowana jest w II półroczy br.

3. Bieżące prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej, alejek, ścieżek parkowych, oczek wodnych, fontann, placów zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych. Rekultywacja terenów i zakładanie łąk kwietnych – 786.088,56 zł

**Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt**  
**plan – 247.770,00 zł, wykonanie – 133.287,51 zł 53,79%**

**Wydatki bieżące**

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w I półroczu 2022 r. wykorzystane zostały w kwocie 133.287,51 zł, co stanowi 53,79 % planu na rok 2022.

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – 51.303,42 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie – 81.984,09 zł przeznaczone były na działalność bieżącą schroniska dla zwierząt w Sulnówku (zakup karmy, obsługę i zabiegi weterynaryjne, opłatę za zużyta energię elektryczną i wodę, wynajęcie terenu).

Zadania wykonywane są zgodnie z planem założeń na 2022 r.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**plan – 2.130.000,- zł wykonanie – 835.795,19 zł 39,24%**

**Wydatki bieżące – 835.795,19 zł**

1. Opłata za energię elektryczną zużyta na oświetlenie ulic i dróg na terenie Gminy – **570.447,59 zł.**

W związku ze wzrostem stawek za energię elektryczną od 2023 r. podjęto prace związane z analizą możliwości obniżenia mocy umownych i redukcji zużycia energii.

2. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **222.630,- zł**

3. Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **30.897,60 zł**

4. Koszty usług wykonania dokumentacji – **0,- zł**

W ramach zaplanowanych środków wykonany zostanie projekt oświetlenia terenu rekreacyjnego w Sulnowie. Termin realizacji do 04.09.2022 r. Umowa została podpisana; koszt – 8.856,- zł

5. Zakup i montaż lamp solarnych przy schodach przy Al. Jana Pawła II – **0,- zł**

Zadanie zostanie zakończone do 05.08.2022 r., umowa została podpisana.

6. Zakup i montaż opraw oświetleniowych Led w parku przy ul. Ogrodowej – **11.820,- zł**

7. Zakup i montaż słupów oświetleniowych (po kolizjach drogowych w określonych lokalizacjach na terenie Gminy Świecie).

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

8. Wykonanie uziemień słupów oświetleniowych – realizacja w II półroczu.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
plan – 810.000,- zł      wykonanie – 406.896,30 zł      50,23%

**1. Edukacja ekologiczna – 15.025,38 zł**

Realizacja niniejszego zadania jest uzależniona od potrzeb zgłaszanych przez placówki oświatowe w celach edukacyjnych. W I półroczu z dofinansowania na przejazdy na wycieczki edukacyjne skorzystało 8 szkół. Z zaplanowanych środków zakupiono worki na odpady w ramach „Akcji Sprzątania Świata” czy „Dnia Ziemi”.

W II półroczu zaplanowane jest zorganizowanie spektaklu teatralnego dla dzieci o tematyce związanej z edukacją ekologiczną.

**2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 17.977,35 zł**

Realizacja niniejszego zadania uzależniona jest od bieżących potrzeb. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest w II półroczu. W ramach akcji zakupiono worki do śmieci i rękawice jednorazowe.

**3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 362.104,48 zł**

Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem. W ramach wykonanego zadania wydatkowano środki na konserwację przydrożnych rowów, przeprowadzenie deratyzacji kanalizacji deszczowej oraz usługę przyjęcia i oczyszczania ścieków deszczowych przez ZWIK. Wykonano czyszczenie i inspekcję kamerą kanału deszczowego w ul. Kwiatowej i ul. Bzowej.

**4. Opłaty stałe za usługi wodne – 11.789,09 zł**

Środki te zabezpieczone są na opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych dla gminy Świecie. Realizacja niniejszego zadania przebiega zgodnie z planem.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

plan – 12.429.116,- zł      wykonanie – 1.636.859,09 zł      13,17%

**Wydatki bieżące – 464.401,63 zł**

**1. Podatek Vat – 300.677,98 zł**

Zaplanowana kwota na VAT w wysokości 1.000.000,- zł, będzie wydatkowana w związku ze sprzedażą mienia i uzyskanym odszkodowaniem za grunty.

**2. Remonty bieżące i utrzymanie mienia komunalnego – 25.389,05 zł**

**3. Wycinka lasu pod rozbudowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku – 98.400,- zł**

**4. Zakup i montaż piłkochwyty przy boisku w Terespolu Pomorskim – 20.934,60 zł**

Z zaplanowanych środków zakupiono 5 pręseł piłkochwyty, zamontowanych na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim.

**5. Zakup i montaż elementów edukacyjnych przy zaporze wodnej w Kozłowie – 19.000,- zł**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 5 tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i związanej z ochroną środowiska.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan – 10.987.616,46 zł wykonanie – 4.105.316,62 zł 37,36%**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**plan – 163.600,- zł wykonanie – 81.804,- zł 50,00%**

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja na realizację bieżących zadań Izby Regionalnej, działającej w strukturze OKSiRu. Informacja z wykorzystania tych środków sporządzona została przez Dyrektora OKSiRu i załączona jest do niniejszej Informacji.

**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: Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, naukę tańca w grupach mażorettek i buławek oraz przygotowanie do koncertów, występów i parad.

Stowarzyszenia Chór Paratii 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 – 3.080.000,- zł wykonanie – 1.525.002 zł 49,51%**

Środki przekazane w formie dotacji na działalność w zakresie kultury realizowanej przez OKSiRu. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków sporządzona przez Dyrektora OKSiRu załączona jest do niniejszej Informacji.

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**plan – 2.030.000,- zł wykonanie – 1.100.000,- zł 54,19%**

Środki te przekazane zostały w formie dotacji na bieżącą działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej działającej w formie instytucji kultury.

Informacja z wykorzystania tych środków oraz realizacji zadań sporządzona została przez Dyrektora MBP i stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

## **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**plan – 914.016,46 zł wykonanie – 442.958,24 zł 48,47%**

**Wydatki bieżące – 286.337,94 zł**

### **1. Fundusz sołecki – 155.312,46 zł**

Na zaplanowaną kwotę 415.616,46 zł wykorzystana została kwota 155.312,46 zł, co daje wykonanie na poziomie 37,4%. Część zaplanowanych zadań nie odbyła się w związku z wprowadzonymi ograniczeniami wynikającymi z pandemii. Sołectwa wykorzystują środki w II połowie roku lub przeznaczają na inne zadania.

### **2. Dotacje na zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowanej przez organizacje pozarządowe**

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

1. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej na zadanie pod nazwą „Tydzień fotografii w Świeciu 2022 - 11.350,00 zł.
2. Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 18.700,00 zł - na zorganizowanie VI edycji Festiwalu podróżników „Piąty Ocean 2022”.
3. Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu 9.950,00 zł – Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
4. Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec – Świecie – Powiat na projekt „Bohater Kręgu WATRA – historia i współczesność” – 3.000,00 zł

### **3. Stypendia artystyczne – w różnych dziedzinach sztuki dla mieszkańców Gminy – 23.876,- zł**

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

### **4. Nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 9.000,- zł**

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

5. Zakupione zostały krzesła bankietowe do świetlicy w Dworzysku – 7.600,- zł (budżet obywatelski).
6. Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w świetlicy wiejskiej w Grucznie – 42.696,99 zł
7. Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Kosowie oraz wyrównanie i malowanie ścian i sufitu – 14.751,10 zł
8. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych realizowanych przez Dom Kultury „Stokrotka” – 14.751,10 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

**plan – 7.646.000,- zł wykonanie – 3.554.906 zł 46,49%**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**plan – 4.721.000,- zł wykonanie – 1.856.502,- zł 39,32%**

**Wydatki bieżące – 356.502 zł**

**Dotacja dla OKSiR na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 356.502,- zł**

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 50,0% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu. Wyższe wykonanie wynika z przeprowadzenia większości imprez sportowych, które są finansowane z dotacji, w pierwszym półroczu.

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

**plan – 2.885.000,- zł wykonanie – 1.687.704 zł 58,50%**

#### **1. Dotacje dla OKSiR-u – 425.000,40 zł**

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 50,00% planowanej kwoty na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu.

#### **2. Dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i kluby sportowe) na prowadzoną działalność sportową – 1.262.700,- zł**

Przekazane zostały środki w formie dotacji w wysokości 59,64% dla klubów sportowych na działalność z zakresu sportu:

1. Klub Sportowy „Wda” Świecie – 358.000,- zł,
2. Ludowy Zespół Sportowy „Strażak” Przechowo w Świeciu – 58.000,- zł,
3. Ludowy Zespół Sportowy „Wisła” Gruczno – 50.000,- zł,
4. Ludowy Zespół Sportowy „Tęcza” Wiąg – 30.000,- zł,
5. Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Świeciu – 45.000,- zł,
6. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie – 139.000,- zł,

7. Klub Szachowy „Gambit” w Świeciu – 15.000,- zł,
8. Uczniowski Klub Sportowy „Duo-Set” przy Gimnazjum nr 1 w Świeciu – 7.500,- zł,
9. Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” w Świeciu – 4.000,- zł,
10. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Celuloza” w Świeciu – 3.000,- zł,
11. Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy – 40.000,- zł,
12. Świecki Klub Shorin-Ryu Karate w Świeciu – 8.000,- zł,
13. YCM „Columbus” – 11.000,- zł,
14. SIN Razem – 12.000,- zł,
15. Klub Pływacki „Olimpia” Świecie – 32.500,- zł,
16. Świecki Klub Tenisa Stołowego – 17.000,- zł,
17. Stowarzyszenie Oldboys Świecie – 8.500,- zł,
18. Stowarzyszenie Volley Świecie – 15.200,- zł,
19. Futsal Świecie – 10.000,- zł
20. Świecki Klub Koszykówki – 35.000,- zł
21. Yamabushi Karate – 3.000,- zł,
22. Zagrajmy Razem – 3.000,- zł
23. Szkoła Kyokushin Karate w Świeciu – 7.000,- zł
24. W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla Stowarzyszenia Joker Świecie na zadanie pod nazwą "Udział drużyny Joker Świecie w rozgrywkach Tauron Ligi i Pucharu Polski" w wysokości 350.000,00 zł.

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

**plan – 40.000,- zł    wykonanie – 10.700,- zł    26,75%**

Przyznane zostały nagrody dla szkół podstawowych za rywalizację w zawodach organizowanych przez szkolny związek sportowy.

Pozostałe środki wykorzystanie zostaną w drugiej połowie roku.

#### **2.9. WYDATKI NIWYGASAJĄCE Z KOŃCEM 2021 R.**

Wydatki niewygasające z końcem 2021 r. zostały zaplanowane w wysokości 23.185.457,11 zł i przekazane na osobne subkonto zgodnie z planem i zrealizowane w kwocie 13.451.627,15 zł.

Środki, które pozostały niewykorzystane z powodów przedłużającej się realizacji zadań zostaną przeznaczone w Budżecie na 2022 r. na kontynuację zadań.

Realizacja zadań opisana została w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszej informacji.



## 2.10. FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki wyodrębniony został w ramach planu Budżetu w wysokości 660.460,28 zł i wykonany na poziomie 35,53%, czyli wydatkowana została kwota 234.668,24 zł.

Niska realizacja Funduszu sołeckiego wynika z faktu zaplanowania wielu imprez środowiskowych w okresie letnim, co będzie wydatkiem w II półroczu.

## 2.11. BUDŻET OBYWATELSKI

### REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 ROK

Lp.	Tytuł zadania	Wartość zadania	Stopień realizacji	Uwagi.
1	Zakup silnika zaburtowego 5-6 KM na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej	7 000,00	6 990,00	zrealizowane
2	Nowe szatnie dla zawodników KS WDA Świecie	308 000,00	0,00	w trakcie realizacji
3	Budowa drogi gminnej wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Związkowiec" w Świeciu na odcinku ok. 200 metrów.	140 000,00	139 765,39	zrealizowane
4	Zakup przenośnego działka wodno - pionowego do Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownik	11 000,00	11 000,00	zrealizowane
5	" Zieleń na Świecie"	195 000,00	0,00	w trakcie realizacji
6	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik- Świecie	24 500,00	24 500,00	zrealizowane
7	Ubranie specjalne strażaka to nie zbroja	71 000,00	70 662,30	zrealizowane
8	Zakup krzeseł bankietowych do świetlicy wiejskiej w Dworzysku	7 600,00	7 600,00	zrealizowane
9	Założenie klimatyzacji - OSP Dziki	9 000,00	9 000,00	zrealizowane
10	Zakup wyposażenia do aneksu kuchennego w Świetlicy wiejskiej w Grucznie	42 700,00	42 696,99	zrealizowane
11	Zakup żaglówek szkoleniowych typu OMEGA dla YCM Columbus- Deczno	60 000,00	60 000,00	zrealizowane
12	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Czapel	28 700,00	0,00	w trakcie realizacji
13	Wymiana instalacji elektrycznej - świetlica wiejska w Kosowie oraz wyrównanie i malowanie ścian i sufitu - Kosowo	16 000,00	16 000,00	zrealizowane
14	Zakup specjalistycznej łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie	174 000,00	0,00	w trakcie realizacji

15	Zakup nowych stołów do świetlicy wiejskiej w Topolinku	4 000,00	0,00	w trakcie realizacji
16	Modernizacja i zadaszenie schodów, odnowienie drzwi wejściowych i elewacji świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim	45 000,00	0,00	w trakcie realizacji

Stan na 30 czerwca 2022 roku.

## 2.12. BIEŻĄCA NADWYŻKA OPERACYJNA

Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 118.454.367,32 zł, natomiast na wydatki bieżące przeznaczona została kwota 101.141.355,96 zł.

Bieżąca nadwyżka operacyjna wyniosła 17.313.011,36 zł i w stosunku do poprzedniego roku nastąpił kolejny spadek o 1 mln zł.

Spełniony jest wymóg z art. 242 ustawy o finansach publicznych – dochody bieżące muszą być wyższe od wydatków bieżących.

## 2.13. DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy przyjęty został w uchwale budżetowej w wysokości 7.000.000,- zł i w trakcie roku zwiększony do 17.000.000,- zł.

Na koniec czerwca uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 14.300.427,80 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec czerwca wynosi 7.685.965,98 zł i nie zostały zaciągnięte jeszcze planowane w tym roku nowe zobowiązania.

## 2.14. PRZYCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 437 158,65 zł, na zaplanowaną kwotę 20.000.000,- zł (co stanowi 77,19% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 600 427,54 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 14 836 731,11 zł.

Zaplanowany kredyt w wysokości 7.000.000,- zł zostanie zaciągnięty w II półroczu w zależności od potrzeb na realizację zadań.

## 2.15. ROZCHODY

Rozchody w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 378 354,50 zł na zaplanowaną kwotę 3.000.000,- zł (co stanowi 45,95% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 378 354,50 zł.

## WNIOSKI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

1. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost dochodów o 5 %, głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości o 2 miliony zł i udziałów w podatkach o 3,5 miliona zł.
2. Zmiana systemu wypłaty udziałów w CIT i PIT (na równe miesięczne raty, obliczone na podstawie wpływów z lat poprzednich) spowoduje znaczące zmniejszenia wolnych środków w Gminie na koniec roku.
3. Kolejny rok, w którym następuje znaczący wzrost wydatków bieżących o ponad 12% (w 2021 r. – 90.050 tys. zł, a w 2022 r., to już 101.141 tys. zł – wzrost o ponad 11 mln zł).
4. Wysokie wykonanie wydatków bieżących (prawie 65%) wynika z wypłaty zasiłków i pomocy dla uchodźców z Ukrainy oraz wzrostu kosztów eksploatacji obiektów, wyższych cen paliw, usług i materiałów.

Rosnąca inflacja może spowodować dalszy wzrost cen i wyższe koszty bieżące Gminy.

W II półroczu konieczne będzie zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie, ponieważ zaplanowane środki na realizację zadań są nie wystarczające.

5. Do końca maja Gmina realizowała świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, natomiast od czerwca wypłata tych świadczeń jest realizowana przez ZUS. Nowym zadaniem zleconym Gminom jest wypłata świadczeń osłonowych oraz dodatku węglowego.
6. Niższa nadwyżka operacyjna skutkuje mniejszymi możliwościami Gminy realizowania inwestycji z dochodów własnych.

### RANKING „WSPÓLNOTY”

W rankingu czasopisma samorządowego „Wspólnota” przeprowadzony został ranking dochodów per capita (na mieszkańca), w którym Gmina uplasowała się na 17 miejscu na 267 samorządów w tej kategorii z dochodem 4.674,08 zł na mieszkańca. W stosunku do poprzedniego roku dochód wzrósł o 405 zł. W rankingu „Wspólnoty” obejmującym lata 2010 - 2021 nasza Gmina zawsze plasowała się w pierwszej 20, co świadczy o stabilności naszych dochodów.

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kułakowski*

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 10: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świącie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan			Wykonanie na planu w %
				na 1.01.2022	na 30.06.2022	na 30.06.2022	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	479 726,02	454 726,02	94,79%
			Spółki wodne	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	454 726,02	454 726,02	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	454 726,02	454 726,02	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	0,00	2 434,01	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 434,01	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 434,01	-
600			Transport i łączność	880 000,00	3 290 000,00	903 016,42	27,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	14 921,73	-
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	959,50	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	2 560,05	-
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 402,18	-
	60016		Drogi publiczne gminne	880 000,00	3 290 000,00	888 094,69	26,99%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	29 854,86	99,52%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	970 000,00	0,00	0,00%
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	857 439,75	100,88%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00%
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	800,08	-
630			Turystyka	0,00	0,00	139,19	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	139,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
700		2950	0,00	0,00	139,19	-	
			6 651 000,00	6 751 000,00	2 445 594,80	36,23%	
	70005		6 651 000,00	6 651 000,00	2 401 632,03	36,11%	
	0490		20 000,00	20 000,00	37 064,86	183,32%	
	0550		180 000,00	180 000,00	199 016,14	110,56%	
	0640		0,00	0,00	500,85	-	
	0750		2 800 000,00	2 800 000,00	1 509 965,91	53,93%	
	0760		150 000,00	150 000,00	131 063,41	87,38%	
	0770		2 000 000,00	2 000 000,00	522 091,34	26,10%	
	0800		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	
	0920		1 000,00	1 000,00	1 929,52	192,95%	
	70022		0,00	100 000,00	43 962,77	43,96%	
710			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	71035		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
750			559 500,00	691 670,00	462 868,01	66,92%	
	75011		499 500,00	531 670,00	279 792,65	52,63%	
	2010		499 500,00	518 515,22	266 602,22	51,42%	
	2360		0,00	0,00	35,65	-	
	2700		0,00	13 154,78	13 154,78	100,00%	
	75023		60 000,00	160 000,00	149 063,61	93,16%	
	0570		0,00	0,00	352,31	-	
	0830		60 000,00	60 000,00	41 836,14	69,73%	
	0940		0,00	0,00	5 907,74	-	
	0970		0,00	0,00	967,42	-	
	2057		0,00	81 700,00	81 700,00	100,00%	
	6257		0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	
	75075		0,00	0,00	18 578,00	-	
	0940		0,00	0,00	18 578,00	-	
	75085		0,00	0,00	10 447,56	-	
	0920		0,00	0,00	10 222,05	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,51	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 986,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 986,19	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	6 117,00	3 063,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	6 117,00	3 063,00	50,07%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117,00	6 117,00	3 063,00	50,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	2 259 544,00	1 934 289,97	85,61%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	15 000,00	4 745,97	31,64%
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 422,07	29,48%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	323,90	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 194 544,00	1 904 544,00	86,79%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 194 544,00	1 904 544,00	86,79%
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 254 610,00	108 244 610,00	56 220 143,90	51,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	160 811,82	45,95%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	159 707,74	45,63%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 104,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 612 000,00	37 052 000,00	19 209 069,10	51,84%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	35 000 000,00	36 500 000,00	18 826 351,70	51,58%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	16 968,00	77,13%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	59 212,00	53,83%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	135 672,64	84,80%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	83 098,03	83,10%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	611,60	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 185,13	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	310 000,00	160 000,00	81 970,00	51,23%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 930 000,00	9 480 000,00	5 861 058,54	61,83%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	5 000 000,00	3 386 236,91	67,72%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	880 000,00	538 328,42	61,17%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	6 951,00	69,51%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	550 000,00	319 715,74	58,13%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	181 071,03	120,71%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	37 516,00	46,90%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	600 000,00	272 876,10	45,48%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 095 088,62	49,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wy wykonanie na 30.06.2022	Wy wykonanie na planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 719,83	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 554,89	95,55%	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>920 969,34</b>	<b>68,22%</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	-	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	255 734,69	56,83%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	665 234,65	73,91%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>161 931,10</b>	<b>80,97%</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	161 931,10	80,97%	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 812 610,00</b>	<b>59 812 610,00</b>	<b>29 906 304,00</b>	<b>50,00%</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 341 753,00	35 341 753,00	17 670 876,00	50,00%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 470 857,00	24 470 857,00	12 235 428,00	50,00%	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 883 094,00</b>	<b>32 314 877,00</b>	<b>20 149 708,09</b>	<b>62,35%</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>27 989 441,00</b>	<b>29 706 355,00</b>	<b>17 580 477,00</b>	<b>59,18%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 989 441,00	29 706 355,00	17 580 477,00	59,18%	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 415 000,00</b>	<b>2 129 869,00</b>	<b>2 327 141,89</b>	<b>109,26%</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00	1 400 000,00	1 563 910,17	111,71%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	615 000,00	648 362,72	105,42%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	114 869,00	114 869,00	100,00%	
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761,20</b>	<b>-</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 761,20	-	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>478 653,00</b>	<b>478 653,00</b>	<b>239 328,00</b>	<b>50,00%</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478 653,00	478 653,00	239 328,00	50,00%	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 022 710,00</b>	<b>4 141 548,21</b>	<b>2 285 621,51</b>	<b>55,19%</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	37 457,18	-	
			Wpływy z usług	0,00	0,00	31 291,77	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 004,75	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	560,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,66	-	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 150,00</b>	<b>24 096,00</b>	<b>12 048,00</b>	<b>50,00%</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 150,00	24 096,00	12 048,00	50,00%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 073 480,00</b>	<b>2 989 448,00</b>	<b>1 522 131,82</b>	<b>50,92%</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221 900,00	221 900,00	121 944,75	54,95%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 250 700,00	1 250 700,00	756 599,42	60,49%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 730,75	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 251,03	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	planu w %	
		0950	0,00	0,00	2 642,61	-	
		0970	0,00	0,00	1 133,26	-	
		2030	1 300 880,00	1 216 848,00	608 424,00	50,00%	
		2310	300 000,00	300 000,00	14 406,00	4,80%	
<b>80148</b>			<b>775 700,00</b>	<b>829 700,00</b>	<b>484 911,30</b>	<b>58,44%</b>	
		0830	775 700,00	775 700,00	430 911,30	55,55%	
		2030	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%	
<b>80149</b>			<b>93 380,00</b>	<b>87 348,00</b>	<b>43 674,00</b>	<b>50,00%</b>	
		2030	93 380,00	87 348,00	43 674,00	50,00%	
<b>80153</b>			<b>0,00</b>	<b>154 956,21</b>	<b>154 956,21</b>	<b>100,00%</b>	
		2010	0,00	154 956,21	154 956,21	100,00%	
<b>80195</b>			<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>30 443,00</b>	<b>54,36%</b>	
		0750	56 000,00	56 000,00	30 443,00	54,36%	
<b>851</b>			<b>6 937,00</b>	<b>6 937,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>17,39%</b>	
		85154	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00%	
		2057	3 437,00	3 437,00	0,00	0,00%	
<b>85195</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>34,46%</b>	
		2010	3 500,00	3 500,00	1 206,00	34,46%	
<b>85202</b>			<b>5 592 700,00</b>	<b>7 290 958,47</b>	<b>4 454 176,30</b>	<b>61,09%</b>	
		0830	40 000,00	40 000,00	51 291,83	128,23%	
		0940	40 000,00	40 000,00	49 755,83	124,39%	
<b>85203</b>			<b>848 200,00</b>	<b>872 644,00</b>	<b>453 307,35</b>	<b>51,95%</b>	
		0830	80 000,00	80 000,00	43 628,23	54,54%	
		0920	0,00	0,00	1 080,12	-	
		0970	0,00	0,00	35,00	-	
		2010	768 200,00	792 644,00	408 564,00	51,54%	
<b>85213</b>			<b>174 900,00</b>	<b>174 900,00</b>	<b>83 458,00</b>	<b>47,72%</b>	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		2030	174 900,00	174 900,00	83 458,00	47,72%	
	85214	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 200,00	743 436,00	474 527,00	63,83%	
		2030	741 200,00	741 200,00	472 291,00	63,72%	
	85215	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 236,00	2 236,00	100,00%	
		2700	0,00	2 236,00	2 236,00	100,00%	
	85216	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 893,87	14 904,16	68,07%	
		2010	0,00	21 893,87	14 904,16	68,07%	
		2030	1 876 600,00	1 876 600,00	974 344,00	51,92%	
	85219	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 500,00	457 312,00	238 101,00	52,07%	
		0970	0,00	0,00	409,00	-	
		2010	2 000,00	2 412,00	2 406,00	99,75%	
		2030	444 500,00	454 900,00	235 286,00	51,72%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 800,00	896 284,00	584 854,36	65,25%	
		0830	180 000,00	180 000,00	73 554,53	40,86%	
		2010	366 800,00	664 080,00	483 200,00	72,76%	
		2030	0,00	52 204,00	26 102,00	50,00%	
		2360	0,00	0,00	1 997,83	-	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	918 500,00	931 607,00	303 107,00	32,54%	
		2030	918 500,00	918 500,00	290 000,00	31,57%	
		2700	0,00	13 107,00	13 107,00	100,00%	
	85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 276 281,60	1 276 281,60	100,00%	
		0960	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		2010	0,00	1 234 281,60	1 234 281,60	100,00%	
		2180	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	180 234,00	180 234,00	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	180 234,00	180 234,00	100,00%	
		2700	0,00	180 234,00	180 234,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	30.06.2022	30.06.2022	planu w %
854							
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	132 924,00	132 924,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	132 924,00	132 924,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 924,00	132 924,00	100,00%
855							
			Rodzina	29 317 400,00	32 336 137,00	26 034 902,28	80,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 116 700,00	14 982 638,00	14 982 638,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 116 700,00	14 982 638,00	14 982 638,00	100,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 576 300,00	16 727 939,00	10 568 829,49	63,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 456 300,00	16 456 300,00	10 330 055,00	62,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	87 135,49	72,61%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	151 639,00	151 639,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	890,75	76,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160,00	883,00	76,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	312 300,00	211 536,00	67,73%
	85513		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	312 300,00	312 300,00	211 536,00	67,73%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 100,00	312 100,00	271 008,04	86,83%
	85516		Wpływy z usług	312 100,00	312 100,00	270 522,71	86,68%
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	386,33	-
		0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99,00	-
900							
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 280 000,00	20 230 035,00	4 870 310,93	24,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 678 440,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 440,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000 000,00	10 350 000,00	3 207 951,43	30,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	3 207 951,43	53,47%
		2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	1 019 025,00	669 025,01	65,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na planu w %
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	669 025,00	669 025,01	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	9 301,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	184,49	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 000,00	-
	90019		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	5 117,26	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		850 000,00	900 000,00	905 399,48	100,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat		850 000,00	900 000,00	905 399,48	100,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	4,61	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	4,61	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	16 121,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	10 257,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	5 864,03	-
	90095		Pozostała działalność		3 080 000,00	3 282 570,00	62 506,84	1,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		80 000,00	80 000,00	61 974,37	77,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	531,97	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
921		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	72 570,00	0,50	<0,01%
	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000,00	1 503 100,00	3 243,23	0,22%
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale		0,00	0,00	142,59	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	142,59	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		0,00	3 100,00	3 100,64	100,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	0,64	-
926			Kultura fizyczna		0,00	126 000,00	116 603,01	92,54%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	40 000,00	30 321,21	75,80%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	30 321,21	-
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	86 000,00	86 281,80	100,33%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	86 000,00	86 281,80	100,33%
			Razem		194 972 068,00	219 988 417,70	120 658 204,67	54,85%

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świecie za pierwsze półrocze 2022 roku według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
0010	35 341 753,00	35 341 753,00	17 670 876,00	50,00%
0020	24 470 857,00	24 470 857,00	12 235 428,00	50,00%
0270	200 000,00	200 000,00	161 931,10	80,97%
0310	39 300 000,00	41 500 000,00	22 212 588,61	53,52%
0320	902 000,00	902 000,00	553 296,42	61,56%
0330	120 000,00	120 000,00	66 163,00	55,14%
0340	560 000,00	710 000,00	455 388,38	64,14%
0350	350 000,00	350 000,00	159 707,74	45,63%
0360	150 000,00	150 000,00	181 071,03	120,71%
0400	0,00	0,00	4,61	-
0410	450 000,00	450 000,00	255 734,69	56,83%
0430	80 000,00	80 000,00	37 516,00	46,90%
0460	80 000,00	80 000,00	61 974,37	77,47%
0480	900 000,00	900 000,00	665 234,65	73,91%
0490	6 620 000,00	6 620 000,00	3 517 892,39	53,14%
0500	2 210 000,00	2 300 000,00	1 178 186,65	51,23%
0550	180 000,00	180 000,00	199 016,14	110,56%
0570	15 000,00	15 000,00	4 774,38	31,83%
0590	0,00	0,00	959,50	-
0640	0,00	0,00	25 413,96	-
0660	221 900,00	221 900,00	121 944,75	54,95%
0670	1 250 700,00	1 250 700,00	756 599,42	60,49%
0690	850 000,00	900 000,00	905 399,48	100,60%
0740	1 400 000,00	1 400 000,00	1 563 910,17	111,71%
0750	2 886 000,00	2 886 000,00	1 572 697,78	54,49%
0760	150 000,00	150 000,00	131 063,41	87,38%
0770	2 000 000,00	2 000 000,00	522 091,34	26,10%
0800	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
0830	1 447 800,00	1 447 800,00	959 791,31	66,29%
0870	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
0910	10 000,00	10 000,00	21 708,13	217,08%
0920	16 000,00	616 000,00	666 997,72	108,28%
0940	0,00	0,00	31 752,42	-
0950	0,00	0,00	6 642,61	-

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na planu w %
	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
0960	0,00	105 100,00	31 100,00	29,59%	
0970	0,00	2 194 544,00	1 911 013,85	87,08%	
2010	18 414 717,00	20 622 885,92	13 566 383,21	65,78%	
2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
2030	5 574 110,00	5 733 520,00	2 932 551,00	51,15%	
2057	3 437,00	85 137,00	81 700,00	95,96%	
2060	12 116 700,00	14 982 638,00	14 982 638,00	100,00%	
2170	0,00	1 070 000,00	43 962,77	4,11%	
2180	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	
2310	300 000,00	300 000,00	14 406,00	4,80%	
2360	120 000,00	120 000,00	89 176,72	74,31%	
2680	410 000,00	160 000,00	81 970,00	51,23%	
2700	0,00	475 239,78	475 239,78	100,00%	
2710	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	
2920	28 468 094,00	30 185 008,00	17 819 805,00	59,04%	
2950	0,00	86 000,00	128 287,61	149,17%	
2990	0,00	4 350 000,00	531,97	0,01%	
6257	5 700 000,00	5 758 300,00	875 739,75	15,21%	
6350	0,00	6 095 000,00	0,00	0,00%	
6680	0,00	765 035,00	674 942,85	88,22%	
<b>Razem</b>	<b>194 972 068,00</b>	<b>219 988 417,70</b>	<b>120 658 204,67</b>	<b>54,85%</b>	

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świecie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010	01009	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	567 226,02	467 928,00	82,49%
		Spółki wodne	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
01022	01030	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	9 000,00	1 989,00	22,10%
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 989,00	22,10%
01030	01095	Izby rolnicze	15 000,00	25 000,00	11 212,98	44,85%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	25 000,00	11 212,98	44,85%
01095	4190	Pozostała działalność	8 500,00	463 226,02	454 726,02	98,17%
		Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych	6 100,00	15 016,20	8 916,20	59,38%
4430	60004	Różne opłaty i składki	0,00	445 809,82	445 809,82	100,00%
		Transport i łączność	18 203 543,82	26 131 856,82	2 554 576,25	9,78%
600	2710	Lokalny transport zbiorowy	1 445 000,00	1 658 000,00	738 094,79	44,52%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	58 000,00	45 000,00	77,59%
4300	60014	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 600 000,00	693 094,79	43,32%
		Drogi publiczne powiatowe	0,00	906 313,00	0,00	0,00%
6300	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	906 313,00	0,00	0,00%
		Drogi publiczne gminne	15 773 700,00	22 474 700,00	1 449 281,92	6,45%
4270	6050	Zakup usług remontowych	400 000,00	2 685 000,00	220 538,86	8,21%
		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	153 445,84	38,36%
6050	60019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 700,00	19 389 700,00	1 075 297,22	5,55%
		Płatne parkowanie	400 000,00	400 000,00	205 838,03	51,46%
4300	60020	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	205 838,03	51,46%
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	340 000,00	420 000,00	80 460,00	19,16%
4300	6050	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	80 460,00	44,70%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	85 000,00	0,00	0,00%
6300	60095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
		Pozostała działalność	244 843,82	272 843,82	80 901,51	29,65%
4110	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	1 208,06	7,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 600,00	82 600,00	43 855,55	53,09%
		4270	Zakup usług remontowych		67 607,00	67 607,00	5 575,00	8,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		73 636,82	103 636,82	30 262,90	29,20%
630			<b>Turystyka</b>					
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		130 000,00	480 000,00	122 500,00	25,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	350 000,00	0,00	0,00%
	63095		<b>Pozostała działalność</b>		130 000,00	130 000,00	122 500,00	94,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		6 500 000,00	7 600 000,00	1 877 835,63	24,71%
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		4 500 000,00	5 300 000,00	1 321 597,13	24,94%
		4430	Różne opłaty i składki		300 000,00	300 000,00	160 428,93	53,48%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200 000,00	200 000,00	152 779,34	76,39%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 800 000,00	2 800 000,00	895 884,85	32,00%
	70007		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		1 000 000,00	1 300 000,00	112 504,01	8,65%
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		1 000 000,00	1 200 000,00	519 308,95	43,28%
	70021		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		1 000 000,00	1 200 000,00	519 308,95	43,28%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	70022		<b>Fundusz Dopłat</b>		0,00	100 000,00	36 929,55	36,93%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	100 000,00	36 929,55	36,93%
710			<b>Działalność usługowa</b>		550 000,00	560 000,00	228 932,34	40,88%
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		160 000,00	160 000,00	50 982,85	31,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		154 000,00	154 000,00	48 582,85	31,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		230 000,00	230 000,00	71 676,64	31,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	124,00	2,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00	37 663,88	37,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		90 000,00	90 000,00	27 688,60	30,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	4 769,40	23,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	15 000,00	1 430,76	9,54%
	71035		<b>Cmentarze</b>		80 000,00	80 000,00	26 272,85	32,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	6 903,05	69,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	70 000,00	19 369,80	27,67%
	71095		<b>Pozostała działalność</b>		80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
750		2360	80 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	75011		14 000 286,72	14 509 456,72	7 167 130,80	49,40%
			499 500,00	531 670,00	267 172,60	50,25%
		4010	350 000,00	373 308,48	158 839,91	42,55%
		4040	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	51 000,00	52 772,89	27 081,02	51,32%
		4120	8 000,00	8 122,63	4 217,09	51,92%
		4210	10 000,00	10 000,00	5 024,15	50,24%
		4260	12 450,00	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4270	5 000,00	5 000,00	1 488,30	29,77%
		4300	20 000,00	26 966,00	20 006,83	74,19%
		4440	17 050,00	17 050,00	12 787,50	75,00%
		4710	1 000,00	1 000,00	277,80	27,78%
	75022		480 000,00	480 000,00	245 529,11	51,15%
		3030	400 000,00	400 000,00	216 448,42	54,11%
		4210	22 000,00	22 000,00	4 889,00	22,22%
		4220	10 000,00	10 000,00	2 587,52	25,88%
		4300	28 000,00	28 000,00	13 461,18	48,08%
		4360	20 000,00	20 000,00	8 142,99	40,71%
	75023		8 600 500,00	8 897 500,00	4 448 021,04	49,99%
		3020	55 000,00	55 000,00	32 983,08	59,97%
		4010	5 200 000,00	5 200 000,00	2 428 176,18	46,70%
		4040	400 000,00	400 000,00	330 754,26	82,69%
		4110	900 000,00	900 000,00	419 156,14	46,57%
		4120	110 000,00	110 000,00	45 571,25	41,43%
		4170	100 000,00	100 000,00	79 712,50	79,71%
		4210	300 000,00	330 000,00	243 047,28	73,65%
		4217	0,00	39 320,00	0,00	0,00%
		4220	20 000,00	20 000,00	8 028,35	40,14%
		4260	192 550,00	192 550,00	146 479,60	76,07%
		4270	100 000,00	122 000,00	48 352,41	39,63%
		4280	10 000,00	14 000,00	10 700,00	76,43%
		4300	700 000,00	750 000,00	392 135,33	52,28%
		4307	0,00	35 000,00	14 022,00	40,06%
		4360	100 000,00	100 000,00	40 912,95	40,91%
		4390	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4400	35 000,00	35 000,00	16 166,71	46,19%
		4410	30 000,00	30 000,00	12 177,57	40,59%
		4420	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki		55 000,00	55 000,00	46 067,75	83,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 450,00	124 450,00	93 337,50	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		25 000,00	21 000,00	1 493,25	7,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00	8 750,09	43,75%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	7 380,00	3 690,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 500,00	7 500,00	1 706,84	22,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	195 000,00	24 600,00	12,62%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	18 300,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>925 279,00</b>	<b>925 279,00</b>	<b>281 130,90</b>	<b>30,38%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		15 000,00	15 000,00	2 989,13	19,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 000,00	200 000,00	91 047,97	45,52%
		4300	Zakup usług pozostałych		661 724,00	661 724,00	168 374,10	25,44%
		4309	Zakup usług pozostałych		13 922,00	13 922,70	13 922,70	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		19 500,00	19 500,00	4 797,00	24,60%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		133,00	132,30	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 503 400,00</b>	<b>2 683 400,00</b>	<b>1 299 067,12</b>	<b>48,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 300,00	8 300,00	4 160,29	50,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 749 000,00	1 929 000,00	846 298,97	43,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 200,00	129 200,00	116 397,48	90,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		328 700,00	328 700,00	174 299,96	53,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 300,00	41 300,00	19 615,46	47,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	659,00	10,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	44 505,57	59,34%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	399,12	79,82%
		4260	Zakup energii		7 500,00	7 500,00	4 567,82	60,90%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	952,00	31,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	980,00	39,20%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	31 118,29	38,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 500,00	6 500,00	2 858,52	43,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	1 449,44	48,31%
		4430	Różne opłaty i składki		4 400,00	4 400,00	3 033,20	68,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 300,00	28 300,00	21 225,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	1 547,00	30,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>991 607,72</b>	<b>991 607,72</b>	<b>626 210,03</b>	<b>63,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	1 694,56	33,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022	Plan na 30.06.2022
		3030	130 000,00	130 000,00	130 000,00	71 390,00	54,92%	
		3040	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 163,00	47,75%	
		4010	581 607,72	581 607,72	364 117,48	62,61%		
		4040	65 000,00	59 000,00	42 994,92	72,87%		
		4100	0,00	6 000,00	2 325,74	38,76%		
		4110	100 000,00	100 000,00	63 360,07	63,36%		
		4120	19 000,00	19 000,00	7 599,72	40,00%		
		4430	50 000,00	50 000,00	46 490,80	92,98%		
		4440	25 000,00	25 000,00	18 750,00	75,00%		
		4710	1 000,00	1 000,00	323,74	32,37%		
<b>751</b>			<b>6 117,00</b>	<b>6 117,00</b>	<b>2 013,60</b>	<b>32,92%</b>		
	<b>75101</b>		<b>6 117,00</b>	<b>6 117,00</b>	<b>2 013,60</b>	<b>32,92%</b>		
		4210	6 117,00	2 117,00	0,00	0,00%		
		4300	0,00	4 000,00	2 013,60	50,34%		
<b>754</b>			<b>3 314 970,00</b>	<b>6 089 514,00</b>	<b>3 497 776,97</b>	<b>57,44%</b>		
	<b>75412</b>		<b>1 162 500,00</b>	<b>1 155 500,00</b>	<b>351 803,25</b>	<b>30,45%</b>		
		3030	100 000,00	100 000,00	18 202,00	18,20%		
		4110	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%		
		4170	60 000,00	60 000,00	20 846,60	34,74%		
		4190	4 000,00	3 000,00	1 309,41	43,65%		
		4210	297 000,00	210 000,00	77 814,39	37,05%		
		4220	4 000,00	4 000,00	1 394,76	34,87%		
		4260	60 000,00	60 000,00	34 129,92	56,88%		
		4270	35 000,00	35 000,00	18 559,40	53,03%		
		4280	10 000,00	10 000,00	4 771,30	47,71%		
		4300	73 000,00	82 000,00	38 795,06	47,31%		
		4400	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%		
		4430	29 000,00	30 000,00	29 118,11	97,06%		
		6050	450 000,00	521 000,00	70 662,30	13,56%		
		6060	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%		
<b>75416</b>			<b>1 925 470,00</b>	<b>1 955 470,00</b>	<b>1 039 211,87</b>	<b>53,14%</b>		
		3020	4 000,00	4 000,00	434,62	10,87%		
		4010	1 354 824,00	1 354 824,00	651 496,76	48,09%		
		4040	103 702,00	103 702,00	89 923,06	86,71%		
		4110	237 932,00	237 932,00	126 197,87	53,04%		
		4120	33 912,00	33 912,00	17 641,35	52,02%		
		4190	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	85 000,00	75 000,00	52 833,21	70,44%		
		4260	3 000,00	3 000,00	993,79	33,13%		
		4270	14 400,00	19 400,00	12 951,00	66,76%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	2 220,00	37,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00	28 500,00	15 526,22	54,48%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	10 407,55	54,78%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	183,35	36,67%	
		4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 701,88	92,19%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 600,00	23 700,00	75,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	505,81	50,58%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 495,40	98,32%	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>227 000,00</b>	<b>784 000,00</b>	<b>251 554,31</b>	<b>32,09%</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 433,64	14,34%	
		4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	100 000,00	55 333,15	55,33%	
		4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 805,89	72,24%	
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	2 833,60	28,34%	
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	486 000,00	190 148,03	39,13%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 544,00</b>	<b>1 855 207,54</b>	<b>84,54%</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	937 072,00	796 284,00	84,98%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000,00	24 440,15	47,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 205 472,00	1 034 483,39	85,82%	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>166 116,74</b>	<b>22,15%</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>250 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>166 116,74</b>	<b>36,91%</b>	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	450 000,00	166 116,74	36,91%	
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>830 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		8550 Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810 Rezerwy	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 899 720,00</b>	<b>66 750 632,65</b>	<b>33 585 370,00</b>	<b>50,31%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 966 000,00</b>	<b>36 365 849,44</b>	<b>18 310 331,43</b>	<b>50,35%</b>	
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	703 840,00	300 903,28	42,75%	
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	503,25	503,25	100,00%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 600,00	392 600,00	214 594,70	54,66%	
		3240 Stypendia dla uczniów	162 000,00	162 000,00	45 600,00	28,15%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 896 700,00	3 905 730,00	1 906 104,58	48,80%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
		4040	286 500,00	286 240,00	257 274,03	89,88%
		4110	4 729 200,00	4 736 800,00	2 342 284,54	49,45%
		4120	594 400,00	595 500,00	245 503,93	41,23%
		4170	247 500,00	256 500,00	101 305,81	39,50%
		4210	1 412 800,00	1 422 600,00	889 595,96	62,53%
		4220	12 700,00	12 700,00	1 922,88	15,14%
		4240	125 000,00	149 788,19	61 788,05	41,25%
		4260	1 181 000,00	1 353 000,00	727 075,92	53,74%
		4270	337 700,00	342 700,00	60 701,05	17,71%
		4280	22 500,00	24 200,00	8 315,00	34,36%
		4300	539 200,00	505 200,00	272 019,35	53,84%
		4360	25 100,00	25 100,00	9 678,82	38,56%
		4400	1 269 200,00	0,00	0,00	-
		4410	8 000,00	8 000,00	743,00	9,29%
		4430	52 700,00	52 700,00	39 327,75	74,63%
		4440	0,00	1 269 200,00	951 900,00	75,00%
		4530	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4700	9 000,00	9 000,00	340,00	3,78%
		4710	38 700,00	38 700,00	23 218,13	60,00%
		4790	21 185 800,00	18 345 288,00	8 286 909,83	45,17%
		4800	1 655 000,00	1 655 260,00	1 562 721,57	94,41%
		6060	82 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>703 400,00</b>	<b>723 400,00</b>	<b>326 123,87</b>	<b>45,08%</b>
		3020	14 200,00	14 200,00	7 096,93	49,98%
		4010	0,00	43 200,00	20 462,79	47,37%
		4040	0,00	2 960,00	2 955,35	99,84%
		4110	96 200,00	96 200,00	43 232,08	44,94%
		4120	12 100,00	12 100,00	2 913,78	24,08%
		4440	29 600,00	29 600,00	22 200,00	75,00%
		4710	2 000,00	2 000,00	478,02	23,90%
		4790	512 600,00	487 300,00	191 753,02	39,35%
		4800	36 700,00	35 840,00	35 031,90	97,75%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 802 400,00</b>	<b>14 964 174,00</b>	<b>7 679 945,07</b>	<b>51,32%</b>
		2540	2 300 000,00	2 300 000,00	1 281 696,00	55,73%
		3020	70 500,00	71 400,00	45 492,83	63,72%
		4010	2 660 100,00	2 660 100,00	1 267 912,42	47,66%
		4040	195 600,00	191 700,00	170 283,76	88,83%
		4110	1 642 800,00	1 642 800,00	784 707,24	47,77%
		4120	206 700,00	206 700,00	86 913,58	42,05%
		4170	91 600,00	91 600,00	34 166,72	37,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		709 900,00	680 200,00	342 824,06	50,40%
		4220	Zakup środków żywności		9 500,00	9 500,00	4 328,56	45,56%
		4260	Zakup energii		433 700,00	523 700,00	317 790,15	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych		85 200,00	85 200,00	6 501,33	7,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 100,00	10 100,00	3 135,00	31,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		243 200,00	248 200,00	134 395,00	54,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	46 132,05	57,67%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 200,00	12 200,00	5 001,24	40,99%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		430 800,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 500,00	3 500,00	1 050,00	30,00%
		4430	Różne opłaty i składki		16 100,00	16 100,00	12 066,00	74,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	430 800,00	323 100,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		5 800,00	5 800,00	2 193,93	37,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 056 900,00	5 132 414,00	2 322 794,36	45,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		474 300,00	478 260,00	457 505,84	95,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	56 000,00	29 955,00	53,49%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>953 700,00</b>	<b>953 700,00</b>	<b>416 781,88</b>	<b>43,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 600,00	15 600,00	7 470,14	47,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 300,00	131 300,00	52 255,67	39,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 500,00	16 500,00	6 111,54	37,04%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	37 000,00	27 750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 900,00	2 900,00	957,14	33,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		695 600,00	690 260,00	265 223,31	38,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		54 800,00	60 140,00	57 014,08	94,80%
	<b>80113</b>		<b>Dożenie uczniów do szkół</b>		<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>292 416,44</b>	<b>54,15%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		540 000,00	540 000,00	292 416,44	54,15%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>179 900,00</b>	<b>183 700,00</b>	<b>50 083,58</b>	<b>27,26%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		179 900,00	183 700,00	50 083,58	27,26%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 785 900,00</b>	<b>5 811 400,00</b>	<b>2 898 133,21</b>	<b>49,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 100,00	23 100,00	9 494,90	41,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 796 500,00	2 794 440,00	1 349 702,40	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		202 600,00	203 260,00	183 233,04	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		525 000,00	525 000,00	244 439,57	46,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 800,00	65 800,00	24 759,77	37,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	103 500,00	15 987,00	15,45%
		4220	Zakup środków żywności		2 026 400,00	1 984 400,00	990 951,45	49,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		105 100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	105 100,00	78 825,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 400,00	6 800,00	740,08	10,88%
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 834 308,00</b>	<b>908 021,30</b>	<b>49,50%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	600 000,00	290 869,30	48,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 234 308,00	617 152,00	50,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>4 750 725,00</b>	<b>2 373 061,50</b>	<b>49,95%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	447 700,50	49,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 850 725,00	1 925 361,00	50,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>154 956,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 534,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 761,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>468 420,00</b>	<b>468 420,00</b>	<b>330 471,72</b>	<b>70,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 100,00	71 100,00	32 600,00	45,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 000,00	32 000,00	31 750,00	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	34,00	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	56,49	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	2 616,23	39,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 220,00	351 220,00	263 415,00	75,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 087 937,00</b>	<b>2 194 841,50</b>	<b>1 043 628,26</b>	<b>47,55%</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>27,18%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	12 300,00	26,74%
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 032 437,00</b>	<b>1 117 341,50</b>	<b>569 178,04</b>	<b>50,94%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	115 000,00	88,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 400,00	456 400,00	205 924,55	45,12%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	2 326,67	2 326,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	27 279,94	92,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	84 300,00	35 188,71	41,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	417,17	417,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 700,00	3 745,37	38,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	21,16	21,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	59 300,00	30 621,46	51,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 500,00	17 736,92	49,96%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	960,00	100,00%
		4220 Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	8 244,03	48,49%
		4227 Zakup środków żywności	0,00	330,00	330,00	100,00%
		4260 Zakup energii	12 000,00	15 000,00	5 863,11	39,09%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	291,06	29,11%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 500,00	395,00	15,80%
		4300 Zakup usług pozostałych	142 800,00	214 100,00	80 051,33	37,39%
		4307 Zakup usług pozostałych	736,00	7 126,50	7 126,00	99,99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 514,07	45,14%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	4 023,37	33,53%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 232,04	44,00%
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	50,82	10,16%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	8 560,00	6 420,00	75,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 740,00	10 740,00	6 982,77	65,02%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 400,00	1 897,70	43,13%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	374,79	46,85%
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>5 905,59</b>	<b>13,12%</b>
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	75,00	3,75%
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	5 830,59	13,56%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>939 500,00</b>	<b>961 500,00</b>	<b>449 244,63</b>	<b>46,72%</b>
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	350,00	7,78%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 600,00	462 600,00	247 831,93	53,57%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	32 295,73	94,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00	92 100,00	45 522,77	49,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 570,00	12 570,00	5 248,55	41,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	10 436,24	47,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 857,00	48 857,00	9 640,38	19,73%
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	542,51	10,85%
		4260 Zakup energii	25 000,00	50 000,00	24 489,24	48,98%
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	1 722,00	19,13%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	280,00	40,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	161 500,00	171 500,00	37 750,15	22,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	891,37	44,57%
		4410 Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	90,00	16,98%
		4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	2 003,00	48,85%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 543,00	13 543,00	10 160,00	75,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 560,00	64,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 400,00	7 400,00	430,76	5,82%
852		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	16 157 938,00	18 061 196,47	9 446 125,35	52,30%
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 614 400,00	2 769 400,00	1 543 685,92	55,74%
		14 400,00	69 400,00	7 200,00	10,37%	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 700 000,00	1 536 485,92	56,91%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 604 847,00	1 629 291,00	738 340,26	45,32%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	1 671,86	42,87%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 600,00	840 600,00	366 716,17	43,63%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 700,00	54 700,00	47 164,20	86,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 900,00	157 773,00	62 772,78	39,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	20 223,00	7 502,05	37,10%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 800,00	1 356,43	75,36%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	1 040,00	28,11%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	20 272,38	45,05%
		4220 Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	8 762,87	24,34%
		4260 Zakup energii	74 900,00	74 900,00	44 756,00	59,75%
		4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	10 450,00	4 123,61	39,46%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	685,00	48,93%
		4300 Zakup usług pozostałych	321 100,00	334 548,00	145 323,35	43,44%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 900,00	1 841,42	37,58%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	550,00	541,20	98,40%
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	89,43	12,78%
		4430 Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	4 523,04	54,49%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 347,00	23 347,00	17 510,25	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 450,00	29,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 500,00	1 500,00	238,04	15,87%
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	108 691,00	108 691,00	55 202,73	50,79%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	36 368,00	47,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 421,30	91,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	7 341,32	49,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 023,86	51,19%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	218,90	54,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4220 Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	235,00	78,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4430	1 750,00	1 750,00	1 538,60	87,92%	
		4440	1 941,00	1 941,00	1 455,75	75,00%	
		4700	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4710	500,00	500,00	0,00	0,00%	
<b>85213</b>			<b>174 900,00</b>	<b>174 900,00</b>	<b>81 846,79</b>	<b>46,80%</b>	
		4130	174 900,00	174 900,00	81 846,79	46,80%	
<b>85214</b>			<b>1 261 200,00</b>	<b>1 260 436,00</b>	<b>682 709,66</b>	<b>54,16%</b>	
		3110	1 241 200,00	1 233 436,00	669 684,86	54,29%	
		4300	20 000,00	27 000,00	13 024,80	48,24%	
<b>85215</b>			<b>800 000,00</b>	<b>871 893,87</b>	<b>435 668,28</b>	<b>49,97%</b>	
		3110	800 000,00	871 368,17	435 561,65	49,99%	
		4300	0,00	525,70	106,63	20,28%	
<b>85216</b>			<b>2 046 600,00</b>	<b>2 046 600,00</b>	<b>965 273,27</b>	<b>47,16%</b>	
		3110	2 046 600,00	2 046 600,00	965 273,27	47,16%	
<b>85219</b>			<b>3 620 000,00</b>	<b>3 639 912,00</b>	<b>1 816 982,01</b>	<b>49,92%</b>	
		3020	9 500,00	9 500,00	8 045,79	84,69%	
		3110	2 000,00	2 412,00	2 400,00	99,50%	
		4010	2 360 149,00	2 370 549,00	1 106 382,73	46,67%	
		4040	155 000,00	163 400,00	163 376,20	99,99%	
		4110	420 000,00	420 000,00	209 160,92	49,80%	
		4120	56 000,00	56 000,00	23 224,03	41,47%	
		4140	31 300,00	31 300,00	7 792,42	24,90%	
		4170	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	
		4210	110 000,00	110 000,00	52 501,99	47,73%	
		4220	3 000,00	3 000,00	1 331,09	44,37%	
		4260	100 000,00	100 000,00	57 023,68	57,02%	
		4270	8 000,00	8 000,00	4 492,60	56,16%	
		4280	6 000,00	6 000,00	2 425,00	40,42%	
		4300	210 000,00	210 000,00	83 344,04	39,69%	
		4360	16 500,00	16 500,00	7 076,12	42,89%	
		4400	2 200,00	2 200,00	1 044,00	47,45%	
		4410	9 000,00	9 000,00	4 241,14	47,12%	
		4430	6 500,00	7 200,00	6 791,51	94,33%	
		4440	67 351,00	67 351,00	50 513,25	75,00%	
		4530	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4700	30 000,00	30 000,00	22 234,56	74,12%	
		4710	10 000,00	10 000,00	3 580,94	35,81%	
<b>85228</b>			<b>2 220 000,00</b>	<b>2 561 084,00</b>	<b>1 333 723,96</b>	<b>52,08%</b>	
		3020	13 000,00	13 000,00	8 400,22	64,62%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4010	1 373 400,00	1 415 700,00	659 088,45	46,56%	
		4040	99 500,00	91 100,00	85 979,23	94,38%	
		4110	246 100,00	254 400,00	123 526,98	48,56%	
		4120	31 700,00	32 804,00	13 793,21	42,05%	
		4140	7 000,00	7 000,00	5 728,30	81,83%	
		4170	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	
		4210	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%	
		4280	4 500,00	4 500,00	1 570,00	34,89%	
		4300	366 800,00	664 080,00	383 200,00	57,70%	
		4410	5 000,00	5 000,00	4 940,98	98,82%	
		4440	52 500,00	52 500,00	39 375,00	75,00%	
		4700	3 000,00	3 000,00	2 337,60	77,92%	
		4710	6 500,00	7 000,00	3 283,99	46,91%	
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 592 200,00</b>	<b>1 608 307,00</b>	<b>539 081,31</b>	<b>33,52%</b>	
		3110	1 582 500,00	1 595 607,00	533 741,88	33,45%	
		4210	9 000,00	9 000,00	3 808,08	42,31%	
		4300	700,00	3 700,00	1 531,35	41,39%	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 100,00</b>	<b>1 390 681,60</b>	<b>1 253 611,16</b>	<b>90,14%</b>	
		3110	0,00	1 210 080,00	1 209 510,10	99,95%	
		4010	0,00	48 901,60	6 592,88	13,48%	
		4110	3 300,00	11 900,00	2 456,80	20,65%	
		4120	450,00	1 750,00	174,12	9,95%	
		4170	18 000,00	18 000,00	8 690,85	48,28%	
		4210	15 050,00	22 050,00	9 033,54	40,97%	
		4220	28 000,00	28 000,00	4 317,96	15,42%	
		4300	50 000,00	49 300,00	12 752,53	25,87%	
		4710	300,00	700,00	82,38	11,77%	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>180 234,00</b>	<b>180 204,03</b>	<b>99,98%</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>180 234,00</b>	<b>180 204,03</b>	<b>99,98%</b>	
		3110	0,00	176 700,00	176 700,00	100,00%	
		4010	0,00	2 935,00	2 920,00	99,49%	
		4110	0,00	510,96	509,84	99,78%	
		4120	0,00	59,00	49,58	84,03%	
		4710	0,00	29,04	24,61	84,75%	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 200,00</b>	<b>304 124,00</b>	<b>220 567,76</b>	<b>72,53%</b>	
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>99 174,65</b>	<b>99,97%</b>	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	92 025,00	92 000,00	99,97%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 019,00	6 019,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 032,00	1 031,96	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	
		4120	300,00	124,00	123,69	99,75%
		4210	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	20 000,00	0,00	0,00	-
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
		3240	72 000,00	204 924,00	121 393,11	59,24%
			72 000,00	204 924,00	121 393,11	59,24%
855		<b>Rodzina</b>	32 540 919,00	36 033 848,48	27 509 276,69	76,34%
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	12 116 700,00	14 982 638,00	14 943 779,77	99,74%
		3110	12 076 700,00	14 933 358,00	14 903 160,92	99,80%
		4010	14 800,00	22 200,00	16 798,47	75,67%
		4040	17 000,00	16 320,00	16 315,29	99,97%
		4110	5 100,00	7 440,00	6 026,78	81,01%
		4120	600,00	800,00	588,31	73,54%
		4300	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		4440	400,00	520,00	390,00	75,00%
		4710	100,00	0,00	0,00	-
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
		3110	16 576 300,00	16 727 939,00	10 351 964,09	61,88%
		4010	14 012 600,00	14 159 822,00	8 928 694,10	63,06%
		4040	412 000,00	412 000,00	286 465,20	69,53%
		4110	35 000,00	35 000,00	31 941,11	91,26%
		4120	2 049 000,00	2 049 000,00	1 069 631,86	52,20%
		4210	14 000,00	14 000,00	3 397,38	24,27%
		4260	5 000,00	6 392,00	4 923,27	77,02%
		4270	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	3 000,00	3 000,00	2 398,50	79,95%
		4380	12 000,00	12 000,00	7 425,58	61,88%
		4410	0,00	3 025,00	2 855,00	94,38%
		4440	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4700	15 300,00	15 300,00	11 475,00	75,00%
		4710	2 000,00	2 000,00	598,00	29,90%
			4 700,00	4 700,00	2 159,09	45,94%
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	0,00	1 160,00	0,00	0,00%
		4210	0,00	1 160,00	0,00	0,00%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	240 100,00	240 100,00	123 548,50	51,46%
		3020	1 400,00	1 400,00	1 175,46	83,96%
		4010	176 000,00	176 000,00	82 381,38	46,81%
		4040	14 500,00	14 500,00	12 459,23	85,93%
		4110	32 000,00	32 000,00	17 336,58	54,18%
		4120	4 300,00	4 300,00	2 038,87	47,42%
		4140	1 000,00	1 000,00	704,95	70,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022		
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	365,00	60,83%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	470,10	94,02%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 790,06	55,94%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600,00	1 600,00	1 076,87	67,30%	
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>80 287,32</b>	<b>32,11%</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>80 287,32</b>	<b>32,11%</b>	
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>365 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>283 573,63</b>	<b>67,36%</b>	
			365 000,00	421 000,00	283 573,63	67,36%	
			<b>312 300,00</b>	<b>312 300,00</b>	<b>211 915,62</b>	<b>67,86%</b>	
	<b>85516</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>312 300,00</b>	<b>312 300,00</b>	<b>211 915,62</b>	<b>67,86%</b>	
			<b>2 680 519,00</b>	<b>3 098 711,48</b>	<b>1 514 207,76</b>	<b>48,87%</b>	
			65 000,00	65 000,00	33 600,00	51,69%	
			0,00	171 000,00	170 708,61	99,83%	
			9 000,00	9 992,00	9 990,00	99,98%	
			1 580 900,00	1 580 900,00	717 255,21	45,37%	
			47 371,00	149 405,00	49 561,85	33,17%	
			4 705,00	4 883,00	4 882,29	99,99%	
			122 500,00	122 500,00	114 340,63	93,34%	
			298 100,00	298 100,00	129 903,43	43,58%	
			8 100,00	8 827,00	8 826,18	99,99%	
			800,00	810,00	809,47	99,93%	
			37 500,00	37 500,00	17 214,93	45,91%	
			1 000,00	1 239,00	1 238,48	99,96%	
			100,00	114,00	113,24	99,33%	
			15 500,00	15 500,00	5 532,28	35,69%	
			20 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%	
			88 500,00	87 810,00	51 706,77	58,88%	
			7 000,00	5 030,00	698,01	13,88%	
			133 500,00	133 500,00	58 797,00	44,04%	
			6 800,00	6 598,00	5 838,58	88,49%	
			104 000,00	104 000,00	47 686,97	45,85%	
			2 543,00	4 513,00	4 512,82	100,00%	
			19 000,00	19 000,00	70,00	0,37%	
			3 500,00	3 500,00	1 340,00	38,29%	
			32 400,00	32 400,00	24 075,47	74,31%	
			3 000,00	3 000,00	624,07	20,80%	
			400,00	400,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	planu w %
		4430	5 500,00	5 500,00	4 170,75	75,83%
		4440	58 200,00	58 200,00	43 650,00	75,00%
		4567	0,00	8 192,48	0,00	0,00%
		4700	3 500,00	3 198,00	770,00	24,08%
		4710	2 100,00	2 100,00	690,72	32,89%
		6050	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
900			25 346 420,00	37 605 753,58	10 627 571,83	28,26%
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000,00	7 623 440,00	18 600,00	0,24%
		4170	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00	7 433 440,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	18 600,00	12,40%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 500 000,00	7 900 000,00	4 203 772,57	53,21%
		4010	258 000,00	258 000,00	122 003,57	47,29%
		4040	21 000,00	21 000,00	16 495,80	78,55%
		4110	44 500,00	44 500,00	20 250,67	45,51%
		4120	6 500,00	6 500,00	2 365,70	36,40%
		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	15 000,00	15 000,00	10 547,27	70,32%
		4260	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	8 139 800,00	6 139 800,00	2 626 685,56	42,78%
		4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	6 700,00	6 700,00	5 025,00	75,00%
		4600	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		4700	1 500,00	1 500,00	399,00	26,60%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 260 000,00	3 286 402,58	1 696 544,08	51,62%
		4210	30 000,00	30 000,00	9 342,92	31,14%
		4260	60 000,00	86 402,58	47 321,08	54,77%
		4270	10 000,00	10 000,00	706,48	7,06%
		4300	3 160 000,00	3 160 000,00	1 639 173,60	51,87%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400 000,00	2 400 000,00	1 015 626,49	42,32%
		4210	310 000,00	310 000,00	229 537,93	74,04%
		4270	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	2 030 000,00	2 030 000,00	786 088,56	38,72%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	679 025,00	655 494,60	96,53%
		6057	0,00	295 911,00	295 910,00	100,00%
		6059	0,00	383 114,00	359 584,60	93,86%
	90013	Schroniska dla zwierząt	247 770,00	247 770,00	133 287,51	53,79%
		4010	80 300,00	80 300,00	39 996,41	49,81%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		3 050 000,00	3 080 000,00	1 525 002,00	49,51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 050 000,00	3 080 000,00	1 525 002,00	49,51%
	92116		<b>Biblioteki</b>		2 000 000,00	2 030 000,00	1 100 000,00	54,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 000 000,00	2 030 000,00	1 100 000,00	54,19%
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		3 000 000,00	4 700 000,00	855 525,38	18,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		902 400,00	902 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 097 600,00	3 297 600,00	855 525,38	25,94%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>		745 916,46	914 016,46	442 985,24	48,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	30 000,00	9 000,00	30,00%
		3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne		30 000,00	30 000,00	23 876,00	79,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	25 000,00	4 131,00	16,52%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		223 575,56	228 075,56	122 225,82	53,59%
		4220	Zakup środków żywności		51 415,34	51 415,34	21 703,43	42,21%
		4260	Zakup energii		35 000,00	35 000,00	26 916,22	76,90%
		4270	Zakup usług remontowych		80 073,60	80 073,60	21 361,90	26,68%
		4300	Zakup usług pozostałych		166 051,96	166 051,96	38 421,85	23,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	2 000,00	1 000,33	50,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	220 000,00	130 748,69	59,43%
926			<b>Kultura fizyczna</b>		7 546 000,00	7 646 000,00	3 554 906,00	46,49%
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		4 621 000,00	4 721 000,00	1 856 502,00	39,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		713 000,00	713 000,00	356 502,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 600 000,00	3 600 000,00	1 500 000,00	41,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		308 000,00	508 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		2 885 000,00	2 885 000,00	1 687 704,00	58,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		850 000,00	850 000,00	425 004,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 035 000,00	2 035 000,00	1 262 700,00	62,05%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>		40 000,00	40 000,00	10 700,00	26,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	40 000,00	10 700,00	26,75%
			<b>Razem</b>		201 972 068,00	236 988 417,70	106 357 776,87	44,88%

### 3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022		Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia				
750	75023		Administracja publiczna	14 055,00	100 000,70	0,70	114 055,00	31 634,70	27,74%	
		4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	17 712,00	17,71%	
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 320,00	0,00	39 320,00	0,00	0,00%	
		4707	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	14 022,00	40,06%	
		6067	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	3 690,00	50,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 055,00	0,70	0,70	14 055,00	13 922,70	99,06%	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 922,00	0,70	0,00	13 922,70	13 922,70	100,00%	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	0,00	0,70	132,30	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	3 437,00	9 906,33	1,83	13 341,50	13 341,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 437,00	9 906,33	1,83	13 341,50	13 341,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274,00	52,67	0,00	2 326,67	2 326,67	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	12,00	1,83	417,17	417,17	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	1,16	0,00	21,16	21,16	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	100,00%	
		4227	Zakup środków żywności	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	736,00	6 390,50	0,00	7 126,50	7 126,00	99,99%	
855			Rodzina	98 419,00	305 364,48	37 172,00	366 611,48	252 789,53	68,95%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 419,00	305 364,48	37 172,00	366 611,48	252 789,53	68,95%	
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00	170 708,61	99,83%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 371,00	123 034,00	21 000,00	149 405,00	49 561,85	33,17%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705,00	178,00	0,00	4 883,00	4 882,29	99,99%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	727,00	0,00	8 827,00	8 826,18	99,99%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	10,00	0,00	810,00	809,47	99,93%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	239,00	0,00	1 239,00	1 238,48	99,96%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	14,00	0,00	114,00	113,24	99,33%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	14 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	1 970,00	5 030,00	698,01	13,88%	
		4229	Zakup środków żywności	6 800,00	0,00	202,00	6 998,00	5 838,58	88,49%	
		4267	Zakup energii	2 543,00	1 970,00	0,00	4 513,00	4 512,82	100,00%	
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 192,48	0,00	8 192,48	0,00	0,00%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 650,00	2 199 025,00	0,00	4 747 675,00	978 673,90	20,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	679 025,00	0,00	679 025,00	655 494,60	96,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 911,00	0,00	295 911,00	295 910,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	383 114,00	0,00	383 114,00	359 584,60	93,86%
	90095		Pozostała działalność	2 548 650,00	1 520 000,00	0,00	4 068 650,00	323 179,30	7,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 226,00	1 275 000,00	0,00	2 987 226,00	254 100,68	8,51%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 424,00	245 000,00	0,00	1 081 424,00	69 078,62	6,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 200 000,00	855 525,38	20,37%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 200 000,00	855 525,38	20,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 400,00	0,00	0,00	902 400,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 600,00	1 200 000,00	0,00	3 297 600,00	855 525,38	25,94%
			<b>RAZEM</b>	<b>5 664 561,00</b>	<b>3 814 296,51</b>	<b>37 174,53</b>	<b>9 441 682,98</b>	<b>2 131 964,51</b>	<b>22,58%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Kulakowski

### 3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	454 726,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	454 726,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 726,02	454 726,02	100,00%
750			Administracja publiczna	518 515,22	266 602,22	51,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	266 602,22	51,42%
		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	518 515,22	266 602,22	51,42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	3 063,00	50,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	3 063,00	50,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 117,00	3 063,00	50,07%
801			Oświata i wychowanie	154 956,21	154 956,21	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 956,21	154 956,21	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 956,21	154 956,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 206,00	34,46%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 206,00	34,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	1 206,00	34,46%
852			Pomoc społeczna	2 715 311,47	2 143 355,76	78,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	408 564,00	51,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792 644,00	408 564,00	51,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 893,87	14 904,16	68,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 893,87	14 904,16	68,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 412,00	2 406,00	99,75%
		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	2 412,00	2 406,00	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 080,00	483 200,00	72,76%
		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	664 080,00	483 200,00	72,76%
	85295		Pozostała działalność	1 234 281,60	1 234 281,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 234 281,60	1 234 281,60	100,00%
855			Rodzina	31 752 398,00	25 525 112,00	80,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 982 638,00	14 982 638,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 982 638,00	14 982 638,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 456 300,00	10 330 055,00	62,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 456 300,00	10 330 055,00	62,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 160,00	883,00	76,12%
		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	1 160,00	883,00	76,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	312 300,00	211 536,00	67,73%
		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	312 300,00	211 536,00	67,73%
			<b>Razem</b>	<b>35 605 523,92</b>	<b>28 549 021,21</b>	<b>80,18%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Kulakowski

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świecie za pierwsze półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 726,02	454 726,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	454 726,02	454 726,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 916,20	8 916,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	445 809,82	445 809,82	100,00%
750			Administracja publiczna	518 515,22	255 687,00	49,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 515,22	255 687,00	49,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 100,00	153 734,61	41,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,22	26 223,35	50,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 094,46	51,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 024,15	50,24%
		4260	Zakup energii	12 450,00	12 450,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 488,30	29,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 606,83	73,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 050,00	12 787,50	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	277,80	27,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 117,00	2 013,60	32,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 117,00	2 013,60	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 013,60	50,34%
801			Oświata i wychowanie	154 956,21	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 956,21	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 661,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,21	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 761,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	3 500,00	1 132,80	32,37%
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	1 132,80	32,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	579,60	36,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	102,00	20,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	18,60	26,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	342,60	34,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	90,00	27,27%
852			Pomoc społeczna	2 715 311,47	1 949 774,84	71,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	792 644,00	333 622,23	42,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000,00	199 993,53	39,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 585,16	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 773,00	32 466,79	35,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 423,00	3 884,06	34,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 040,00	34,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 275,19	57,10%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	8 045,03	26,82%
		4260	Zakup energii	31 300,00	13 948,97	44,57%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 213,00	30,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 548,00	15 322,25	45,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	976,07	39,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	3 472,18	53,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	10 650,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	450,00	11,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>21 893,87</b>	<b>9 170,87</b>	<b>41,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	21 368,17	9 064,24	42,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	525,70	106,63	20,28%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 412,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>99,50%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 412,00	2 400,00	99,50%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>664 080,00</b>	<b>383 200,00</b>	<b>57,70%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	664 080,00	383 200,00	57,70%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 234 281,60</b>	<b>1 221 381,74</b>	<b>98,95%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 210 080,00	1 209 510,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 801,60	6 592,88	41,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	941,33	33,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	134,55	33,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 120,50	82,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	82,38	41,19%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>31 752 398,00</b>	<b>25 451 458,08</b>	<b>80,16%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 982 638,00</b>	<b>14 943 779,77</b>	<b>99,74%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 933 358,00	14 903 160,92	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	16 798,47	75,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	16 315,29	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	6 026,78	81,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	588,31	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	390,00	75,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 456 300,00</b>	<b>10 296 142,31</b>	<b>62,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 012 600,00	8 875 727,32	63,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	286 465,20	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 941,11	91,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 049 000,00	1 069 631,86	52,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	3 397,38	24,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 923,27	98,47%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 398,50	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 425,58	61,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300,00	11 475,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	598,00	29,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	2 159,09	45,94%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>312 300,00</b>	<b>211 536,00</b>	<b>67,73%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	312 300,00	211 536,00	67,73%
			<b>Razem</b>	<b>35 605 523,92</b>	<b>28 114 792,34</b>	<b>78,96%</b>

  
 BURMISTRZ  
 Krzysztof Kulakowski

### 3.7. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w pierwszym półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
750	75011		Administracja publiczna		1 600,00	713,00	44,56%
		0690	Urzędy wojewódzkie		1 600,00	713,00	44,56%
852			Wpływy z różnych opłat		1 600,00	713,00	44,56%
			Pomoc społeczna		44 000,00	39 955,89	90,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 000,00	39 955,89	90,81%
		0830	Wpływy z usług		44 000,00	39 955,89	90,81%
855			Rodzina		228 400,00	441 869,78	193,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		228 400,00	441 714,78	193,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	225 826,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	7 800,45	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		228 400,00	208 088,18	91,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	155,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	155,00	-
			Razem		274 000,00	482 538,67	176,11%

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kutakowski*

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań

Tabela 17: Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	Opis zadania
1	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na budowę drogi	906 313,00	-	906 313,00	Środki zostaną przekazane w II półroczu po przedstawieniu rozliczenia
<b>60014</b>			<b>906 313,00</b>	<b>-</b>	<b>906 313,00</b>	
2	600	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg	3 000 000,00	63 517,20	2 936 482,80	Ciągle trwa przygotowanie projektu technicznego, który jest podstawą do wszczęcia procedury przetargowej. Na przeszkodzie formalności natury geodezyjnej
3	600	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ulic Matcużyńskiego i Wieniawskiego	385 000,00	-	385 000,00	Zadanie to koliduje z trwałością zrealizowanej ścieżki rowerowej w ul. Matcużyńskiego. Czekamy na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu czy realizacja wyniesienia skrzyżowania nie wpłynie negatywnie na dofinansowanie poprzedniego zadania
4	600	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kościuszki - Chmielniki	235 000,00	7 957,01	227 042,99	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia do 25.08.2022r.
5	600	Projekt i przebudowa skrzyżowania ul. Hallera i Kościuszki	750 000,00	61 108,68	688 891,32	Skrzyżowanie to jest objęte tą samą umową i w
6	600	Budowa ul. Długiej w Sulnowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	690 000,00	7 130,48	682 869,52	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia to 15.09.2022r
7	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Bratkowej	300 000,00	-	300 000,00	Zaplanowana została procedura przetargowa na sierpień 2022r.
8	600	Budowa drogi od świetlicy do ul. Świerkowej w Sulnowie	150 000,00	149 810,06	189,94	Zadanie zostało zakończone zgodnie z umową

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	Opis zadania
9	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Elektryków na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego "Vistula Park II" w Sulnowie	600 000,00	-	600 000,00	Zaplanowana podbudowa tłuczniowa w oczekiwaniu na kanalizację sanitarną i wodę, która będzie realizowana w ramach "Polskiego Ładu". Przewidywany termin podpisania umowy to połowa sierpnia 2022r.
10	600	Budowa ul. Królowej Jadwigi wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jagielły	500 000,00	3 874,00	496 126,00	W miesiącu lipcu został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania lecz zaplanowane środki budżetowe są niewystarczające aby rozstrzygnąć przetarg. Brakuje około 100.000 zł.
11	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Morelowej	130 000,00	129 992,33	7,67	Zadanie zostało zakończone
12	600	Projekt na przejście od ul. Żwirki i Wigury do ROD Relaks	100 000,00	-	100 000,00	Została zawarta umowa na przygotowanie projektu z firmą "Profil"
13	600	Formowanie nasypów w ul. Górskiego do ul. Górnowicza	150 000,00	147 767,38	2 232,62	Zadanie zostało zakończone
14	600	Budowa ul. Armii Krajowej	1 970 000,00	190 453,58	1 779 546,42	Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia do października 2022r
15	600	Projekt na połączenie ul. Chmielniki z rondem w ul. Laskowickiej	155 000,00	-	155 000,00	Została zawarta umowa na projekt techniczny z firmą "M Studio"
16	600	Budowa drogi serwisowej Świecie - Morsk	1 350 000,00	-	1 350 000,00	Zostały zawarte oferty w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego lecz najniższa z nich przekracza środki budżetowe o 500.000 zł.
17	600	Budowa drogi przy krzyżu w Czapelkach	250 000,00	211 417,07	38 582,93	Zadanie zostało zakończone
18	600	Projekt na budowę drogi w Topolinku	60 000,00	-	60 000,00	Toczą się rozmowy z trzema firmami projektowymi. Przeszkodą w negocjacjach jest tryb ZRID, który jest niezbędny z uwagi na rozproszenie działek budowlanych
19	600	Wykonanie podbudowy drogi w Sulnowku (koło byłego sklepu)	500 000,00	-	500 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
20	600	Projekt budowy schodów łączących ul. Małcużyńskiego z placem zabaw przy ul. Różanej	15 000,00	-	15 000,00	Zawarta umowa. Zadanie w trakcie realizacji.



Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
21	600	Wykonanie zatoki postojowej przy Żióbku na ul. Chmielniki	120 000,00	-	0,0%	120 000,00	Trwa procedura zapytania cenowego na wykonanie projektu.
22	600	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Świeciu	110 000,00	-	0,0%	110 000,00	Z uwagi na trudne rozmowy z potencjalnymi sprzedawcami części działek, zadanie jest na etapie koncepcji
23	600	Utworzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Piłsudskiego	22 500,00	22 267,17	99,0%	232,83	Zadanie zakończono
24	600	Budowa drogi wzdłuż ROD im. Związkowiec - budżet obywatelski	140 000,00	-	0,0%	140 000,00	Zadanie zostało zakończone
25	600	Radarowe wyświetlacze prędkości pojazdów w Czaplach - budżet obywatelski	28 700,00	-	0,0%	28 700,00	Przygotowanie dokumentów do zapytania ofertowego
26	600	Utworzenie terenu za obiektem handlowym przy Alei Jana Pawła II	150 000,00	-	0,0%	150 000,00	Trwają negocjacje cenowe z potencjalnym Wykonawcą
27	600	Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego	100 000,00	-	0,0%	100 000,00	Została podpisana umowa na przygotowanie projektu technicznego z firmą "Profil". Powodem zwłoki w zawarciu umowy było monitorowanie kanalizacji deszczowej
28	600	Budowa pieszojezdni w Sulnówku	480 000,00	17,00	0,0%	479 983,00	Zadanie w realizacji z terminami zakończenia w lipcu 2022r.
29	600	Budowa chodnika w Czaplach	65 000,00	64 973,48	100,0%	26,52	Zadanie zostało zakończone
30	600	Budowa ul. Astrowej w Grucznie	600 000,00	-	0,0%	600 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
31	600	Budowa ul. Wierzbowej w Sulnowie	1 210 000,00	897,54	0,1%	1 209 102,46	Gmina czeka na sygnał z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na decyzję o zakwalifikowaniu zadania do wspomagania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
32	600	Rozbudowa ciągu pieszorowerowego przy ul. Bednarza	14 500,00	14 114,24	97,3%	385,76	Zadanie zakończone
33	600	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego - etap I	300 000,00	-	0,0%	300 000,00	Przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu
34	600	Budowa ul. Długiej w Świeciu	4 000 000,00	-	0,0%	4 000 000,00	Przetarg nieograniczony zostanie otwarty 16.08.2022r. Zadanie posiada promesę w ramach programu RFRD

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
35	600	Pojekt "Budowy chodnika na przejeździe kolejowym"	16 000,00	-	0,0%	16 000,00	Projekt w trakcie realizacji
36	600	Podbudowa tłuczniowa ul. Jarzębinowej wraz z kanalizacją deszczową	500 000,00		0,0%	500 000,00	Zadanie to zostanie rozpoczęte w sierpniu bieżącego roku
37	600	Przebudowa ul. 10 Lutego	40 000,00		0,0%	40 000,00	Zadanie zostało zakończone
38	600	Przebudowa tłuczniowa ul. Solidarności	150 000,00		0,0%	150 000,00	Jest to nowe zadanie, przy którym toczą się negocjacje cenowe.
39	600	Utworzenie miejsc postojowych ul. Sikorskiego	53 000,00		0,0%	53 000,00	Realizacja w drugim półroczu
<b>60016</b>			<b>19 389 700,00</b>	<b>1 075 297,22</b>	<b>5,5%</b>	<b>18 314 402,78</b>	
40	600	Zakup i montaż wiat przystankowych	85 000,00	-	0,0%	85 000,00	Realizacja w drugim półroczu
41	600	Pomoc finansowa dla Powiatu Świeckiego na zakup wiat do komunikacji publicznej	155 000,00	-	0,0%	155 000,00	Realizacja w drugim półroczu
<b>60020</b>			<b>240 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>240 000,00</b>	
42	630	Budowa sanitariów i wiaty w Ośrodku Yacht Club Columbus	350 000,00	-	0,0%	350 000,00	Złożono projekt z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.
<b>63003</b>			<b>350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>350 000,00</b>	
43	630	Zakup żagliówek OMEGA Columbus-Deczno - budżet obywatelski	60 000,00	60 000,00	100,0%	-	Zakupione zostały 2 żagliówki.
<b>63095</b>			<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>-</b>	
44	700	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganyymi i chronionymi wspieranymi	2 800 000,00	895 884,85	32,0%	1 904 115,15	Zadanie jest bliskie zakończenia. Odbiór końcowy przewidziany jest do końca lipca 2022r
45	700	Wykup gruntów	1 300 000,00	112 504,01	8,7%	1 187 495,99	Nabyliśmy grunty pod kolejną kwaterę dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto kupowaliśmy grunty pod drogi w Świeciu, Kozłowie i Grucznie
<b>70005</b>			<b>4 100 000,00</b>	<b>1 008 388,86</b>	<b>24,6%</b>	<b>3 091 611,14</b>	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
46	700	Dokapitalizowanie TBS	1 000 000,00	-	0,0%	1 000 000,00	Udział własny na budynek wielorodzinny przy ul. Chrobrego przekazany zostanie w II półroczu. Uzyskane jest pozwolenie na budowę i złożony wniosek kredytowy w BGK.
70021			1 000 000,00	-	0,0%	1 000 000,00	
47	750	Przebudowa archiwum w Urzędzie Miejskim w Świeciu	100 000,00	-	0,0%	100 000,00	Przebudowa jest aktualnie realizowana - podpisane zostały umowy na wykonanie remontu i zakup regałów - aktualna przebudowa jest zakończona.
48	750	Cyfrowa Gmina	18 300,00	-	0,0%	18 300,00	Aktualnie trwa proces realizacji projektu Cyfrowa Gmina. Podpisane zostały umowy na jego realizację.
49	750	Montaż windy w USC - projekt	25 000,00	24 600,00	98,4%	400,00	Projekt uzyskał pozwolenie na budowę. Realizacja pozwoli na lepszą obsługę osób niepełnosprawnych
50	750	Zakup serwera i modernizacja sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim	70 000,00		0,0%	70 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Aktualnie zakupiony został serwer z osprzętem.
75023			213 300,00	24 600,00	11,5%	188 700,00	
51	750	Zakupy w Ośrodku Oświaty i Wychowania	25 000,00	25 000,00	100,0%	-	Zakupiony został serwer dla Ośrodka Oświaty i Wychowania.
75085			25 000,00	25 000,00	100,0%	-	
52	754	Budowa garażu dla OSP Przechowo	450 000,00	-	0,0%	450 000,00	Odbyły się już 2 przetargi nieograniczone lecz z przyczyn formalnych zostały unieważnione
53	754	Zakup działka wodno-pianowego dla OSP Ratownik - budżet obywatelski	11 000,00	11 000,00	100,0%	-	Zadanie zostało zakończone.
54	754	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Ratownik - budżet obywatelski	24 500,00	24 500,00	100,0%	-	Zadanie zostało zakończone.
55	754	Uzbrojenie strażaka to nie zbroja - budżet obywatelski	71 000,00	70 662,30	99,5%	337,70	Zadanie zostało zakończone.
75412			556 500,00	106 162,30	19,1%	450 337,70	
56	754	Zabudowa samochodu Strazy Miejskiej	30 000,00	29 495,40	98,3%	504,60	Wykonana została specjalistyczna zabudowa do samochodu służbowego Opel Combo

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	Opis zadania
		<b>75416</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 495,40</b>	<b>504,60</b>	
57	754	Zakup łodzi ratunkowej dla Ośrodka Wypoczynkowego Deczno - budżet obywatelski	174 000,00	-	174 000,00	Zadanie realizowane, termin zakończenia 28.07.2022 r.
		<b>75421</b>	<b>174 000,00</b>	<b>-</b>	<b>174 000,00</b>	
58	801	Zakupy dla Szkół Podstawowych	82 000,00	-	82 000,00	Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu
59	801	Zakup schodolazu do SP Wiąg	30 000,00	-	30 000,00	Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu
		<b>80101</b>	<b>112 000,00</b>	<b>-</b>	<b>112 000,00</b>	
60	801	Zakupy dla Przedszkoli	56 000,00	29 955,00	26 045,00	Wyposażono plac zabaw w kolejne urządzenia dla Przedszkola Nr 8
		<b>80104</b>	<b>56 000,00</b>	<b>29 955,00</b>	<b>26 045,00</b>	
61	855	Projekt rozbudowy Żłobka przy ul. Jagieły	150 000,00		150 000,00	Projekt jest w trakcie realizacji lecz oczekuje na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
		<b>85516</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>150 000,00</b>	
62	900	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szczylnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników na wodę deszczową	150 000,00	18 600,00	131 400,00	W trakcie realizacji
63	900	Projekt na sieć wodociągową w Topolinku	20 000,00	-	20 000,00	Projekt został zlecony Wykonawcy
64	900	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej	500 000,00	-	500 000,00	Do chwili obecnej została wykonana kolizja z wodociągiem: podstawowe zadanie będzie możliwe po zakończeniu budowy 3 rond przez Starostwo w Świeciu
65	900	Budowa infrastruktury wod.-kan. w gminie Świecie (RFIL 4.655.000)	6 000 000,00	-	6 000 000,00	Po drugim przetargu został wyłoniony Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa, po wcześniejszym zapewnieniu środków przez BGK. Przedmiotem umowy jest 10 realizacji na sieciach wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
66	900	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wierzbowej, Platanaowej, Stokrotkowej w Sulnowie	740 000,00	-	0,0%	740 000,00	Opóźnia się ogłoszenie przetargu, gdyż jest duże prawdopodobieństwo uzyskania środków na budowę ul. Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową w ramach RSRD
67	900	Projekt sieci wodociągowej do działek przy Zamku	25 000,00	-	0,0%	25 000,00	Projekt został zlecony Wykonawcy
68	900	Projekt sieci wodociągowej w Morsku	25 000,00	-	0,0%	25 000,00	Projekt w trakcie realizacji
69	900	Projekt sieci wodociągowej w ul. Edmanna w Sulnowie	20 000,00	-	0,0%	20 000,00	Projekt w trakcie realizacji
70	900	Budowa kanalizacji deszczowej do budynków komunalnych przy OIR	80 000,00	-	0,0%	80 000,00	W trakcie realizacji, zakończenie w lipcu 2022 r.
71	900	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	23 440,00	-	0,0%	23 440,00	W trakcie przygotowania dokumentacji wykonawczej
		<b>90001</b>	<b>7 583 440,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,2%</b>	<b>7 564 840,00</b>	
72	900	Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie	679 025,00	655 494,60	96,5%	23 530,40	W ramach zadania zamontowanych zostało 18 instalacji fotowoltaicznych, 17 na budynkach prywatnych oraz 1 na budynku użyteczności publicznej. W ramach zadania w II półroczu zostaną poniesione środki nadzoru zgodnie z zawartą umową.
		<b>90005</b>	<b>679 025,00</b>	<b>655 494,60</b>	<b>96,5%</b>	<b>23 530,40</b>	
73	900	Projekt wymiany źródeł światła na LED na terenie Gminy	68 000,00	-	0,0%	68 000,00	W trakcie przygotowania zakresu opracowania.
74	900	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Tuchońskiej w Świeciu	20 000,00	-	0,0%	20 000,00	W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej.
75	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	100 000,00	-	0,0%	100 000,00	Realizacja w drugim półroczu
76	900	Zakup i montaż słupów oświetleniowych	48 000,00	-	0,0%	48 000,00	W trakcie realizacji
		<b>90015</b>	<b>236 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>236 000,00</b>	
78	900	Dofinansowanie utylizacji eternitu	100 000,00	24 696,00	24,7%	75 304,00	W trakcie realizacji
		<b>90026</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 696,00</b>	<b>24,7%</b>	<b>75 304,00</b>	

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
79	900	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego Deczno, w tym: 222.039,12 zł RFIL	3 820 000,00	478 230,14	12,5%	3 341 769,86	Budowa Ośrodka jest prowadzona przez dotychczasowego Wykonawcę. Do chwili obecnej zakończono stropy nad parterem i piętrem, pomurowano ściany zewnętrzne, na ukończeniu ścianki działowe, powstaje ściana klinierowa wprowadzona aneksem, ułożono kabel zasilający obiekt.
80	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)	4 068 650,00	323 179,30	7,9%	3 745 470,70	W ramach przebudowy wykonano przebudowę sieci sanitarnej i deszczowej, prowadzone są roboty drogowe, w budynku zakończono roboty rozbiórkowe; odtwarzane są ścianki działowe, trwa wymiana stolarki okiennej.
81	900	Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii	1 000 000,00	296 466,82	29,6%	703 533,18	W ramach tych środków dofinansowaliśmy m.in. budowę przyłączy gazowych, elektroenergetycznych o podwyższonej mocy, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych. Wyplaconych zostało 99 dotacji.
82	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków	50 000,00	-	0,0%	50 000,00	Gmina zawarła 9 umów dotacyjnych na zadania związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych
83	900	Zwiększenie retencji zbiornika na deszczówkę przy ul. Jarzębinowej w Sulnowie	50 000,00	49 839,60	99,7%	160,40	Zadanie zostało zakończone
84	900	Projekt na infrastrukturę ul. Lawendowej w Grucznie	70 000,00	-	0,0%	70 000,00	Projekt został zakończony i złożony w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę.
85	900	Projekt na infrastrukturę ul. Hallera w Grucznie	65 000,00	9 741,60	15,0%	55 258,40	Zadanie w trakcie realizacji.
86	900	Utworzenie terenu, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i posadowienie zestawu rekreacyjnego na placu zabaw przy ul. Kościuszki w Świeciu	92 000,00	-	0,0%	92 000,00	Podpisana umowa
87	900	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw: w Polskim Konopacie, Drozdowie i Grucznie	100 000,00	-	0,0%	100 000,00	Podpisana umowa

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
88	900	Budowa placu zabaw w Sulnówku	300 000,00	-	0,0%	300 000,00	Odbył się przetarg lecz wartość najkorzystniejszej oferty przekracza założone środki w budżecie o 240.000 zł. Trwa analiza projektu technicznego pod kątem obniżenia kosztów zadania
89	900	Zagospodarowanie terenu "Zieleń na Świecie" - budżet obywatelski	195 000,00	-	0,0%	195 000,00	W trakcie opracowania projektu zagospodarowania terenu
90	900	Projekt przebudowy recepcji w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno	100 000,00	-	0,0%	100 000,00	Trwają negocjacje z potencjalnymi wykonawcami projektu lecz oferowane ceny nie mieszczą się w budżecie
91	900	Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Sartowicach	30 000,00	-	0,0%	30 000,00	W trakcie opracowania projektu zagospodarowania terenu
92	900	Doposażenie skateparku przy ul. Wodnej w Świeciu w nowe urządzenia	90 000,00	-	0,0%	90 000,00	Podpisana umowa
93	900	Rozbudowa zadaszenia altany na terenie rekreacyjnym w Chrystkowie	30 000,00	-	0,0%	30 000,00	W trakcie zgłoszenia robót
94	900	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	110 000,00	15 000,00	13,6%	95 000,00	Przekazane zostały dotacje dla ROD
95	900	Wykonanie podestu do breakdance na osiedlu Marianki	15 000,00	-	0,0%	15 000,00	W trakcie rozeznania tematu pod kątem technicznym
96	900	Koncepcja budowy mostu w Kozłowie	37 000,00	-	0,0%	37 000,00	W koncepcji zawarto propozycje przebiegu trasy w 3 wariantach. Odbłyło się spotkanie w terenie z radnymi i kształtuje się wariant optymalny, który zostanie poddany pod konsultacje społeczne
97	900	Projekt zbiornika retencyjnego w Sulnowie	50 000,00	-	0,0%	50 000,00	Projekt jest na etapie uzgodnień z gminą

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		Pozostałe środki	Opis zadania
				-	0,0%		
98	900	Projekt infrastruktury w ul. Kościuski w Grucznie	85 000,00	-	0,0%	85 000,00	Zadanie to jest zapiete umową na wykonanie projektu
99	900	Projekt chodnika od ul. Świerkowej do Dino w Sulnowie	30 000,00	-	0,0%	30 000,00	Jest spisana umowa z wykonawcą projektu. Negocjowane są warunki przebiegu chodnika z Zarządem Dróg Wojewódzkich
100	900	Projekt na infrastrukturę we Wiagu	100 000,00	-	0,0%	100 000,00	Projekt w trakcie realizacji w konsultacji z Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad
101	900	Rewitalizacja terenu Starego Szpitala	355 000,00		0,0%	355 000,00	Roboty objęte umową zostały zakończone, lecz prowadzone są prace dodatkowe, mające na celu dopasowanie istniejącej infrastruktury do nowych rozwiązań technicznych
102	900	Projekty modernizacji placów zabaw: Orlika przy ul.Żwirki i Wigury i placu przy ul.Hallera	60 000,00		0,0%	60 000,00	Realizacja w II półroczu
103	900	Przepompownia przeciwpożarowa w Decznie	120 000,00		0,0%	120 000,00	Jest to nowe zadanie i trwają konsultacje na temat adaptacji istniejącej przepompowni na cele p - poż.
104	900	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	72 570,00		0,0%	72 570,00	W trakcie opracowania projektowego
			<b>11 095 220,00</b>	<b>1 172 457,46</b>	<b>10,6%</b>	<b>9 922 762,54</b>	
105	921	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	4 700 000,00	855 525,38	18,2%	3 844 474,62	Jest to zadanie wieloletnie.Aktualnie odbudowuje się strop gwieżdzisty nad kaplicą,na ukończeniu są posadzki w piwnicach,montowane również schody drewniane w piwnicach,trwa montaż instalacji elektrycznej
			<b>4 700 000,00</b>	<b>855 525,38</b>	<b>18,2%</b>	<b>3 844 474,62</b>	
106	921	Modernizacja elewacji i zadaszenie schodów świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim - budżet obywatelski	45 000,00	-	0,0%	45 000,00	Problemem jest wyszukanie wykonawcy robót.Wszystkie przedstawione propozycje do tej pory przekraczały wyrażnie założenia budżetowe.Oczekujemy na kolejną wycenę



Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	Pozostałe środki	Opis zadania
107	921	Fundusz Sołecki - Budowa zadaszania i położenie kostki przy świetlicy w Sulnowie	15 000,00	-	15 000,00	Realizacja zadania w II półroczu
108	921	Ogrzewanie świetlicy w Sulnowku	160 000,00	130 748,69	29 251,31	Zadanie zostało zrealizowane
		<b>92195</b>	<b>220 000,00</b>	<b>130 748,69</b>	<b>89 251,31</b>	
109	926	Nowe szatnie kontenerowe na stadionie Wda Świecie - budżet obywatelski	308 000,00	-	308 000,00	Dobiegają końca prace projektowe gdyż poza nowymi kontenerami należy rozebrać istniejący budynek sauny, doprowadzić media, przygotować fundamenty, dopiero taki stan gwarantuje montaż kontenerów
110	926	Zakup traktorka do utrzymania boisk sportowych	100 000,00	-	100 000,00	Została podpisana umowa na zakup, który zostanie zrealizowany we wrześniu 2022 r.
		<b>92601</b>	<b>408 000,00</b>	<b>-</b>	<b>408 000,00</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>52 384 498,00</b>	<b>5 216 420,91</b>	<b>47 168 077,09</b>	

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*

3.9. Wykonanie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. (na dzień 30.06.2022 r.)

Tabela 18: Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 (na dzień 30.06.2022r.)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Środki pozostałe	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
1	600	60004	4300	Optimalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryf opłat na terenie miasta i gminy Świecie. Rozkłady jazdy, regulamin oraz dokumentacja przelagowa	27 429,00	27 429,00	0,00	2022-06-30	Wykonawcą zadania był „Blue Ocean Bussines Consulting sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie”. Umowa została zawarta dnia 20 kwietnia 2021 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
2	600	60016	4270	Remont schodów łączących ul. Wojska Polskiego z ul. Kopernika	86 242,18	86 242,18	0,00	2022-06-30	Wykonawcą remontu był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Realizacja zadania nie mogła zostać zakończona w 2021 r., z powodu długiego okresu oczekiwania na dostawę materiałów koniecznych do wykonania zadania. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.
3	600	60016	4300	Wykonanie kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem fotorejestri dróg gminnych objętych oceną stanu technicznego dróg	34 907,40	34 907,40	0,00	2022-06-30	Umowa o numerze 144/2021/ROSIGK została podpisana z firmą Lehmann + Partner Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie w dniu 22 października 2021 roku. Szeroki zakres prac obejmował 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. Zakres zadania w całości zrealizowany.
4	600	60016	6050	Budowa ul. Armii Krajowej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	2022-06-30	Budowa ulicy jest w trakcie realizacji i środki niewygasające były częścią kosztów ogólnych i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2022r. Planowany termin zakończenia robót upływa w październiku 2022r.
5	600	60016	6050	Przebudowa tuczniowa sięgacza Vistula Park II w Sulnowie	216 000,00	215 200,62	799,38	2022-05-31	Zadanie zostało wykonane w I kwartale 2022r. Długość drogi to 225m.
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Sulnowo - Włag	129 446,50	101 352,00	28 094,50	2022-06-30	Na to zadanie w budżecie były zabezpieczone środki w wysokości 130.000 zł lecz sprawy formalno-prawne spowodowały przesunięcie terminu na wrzesień. Pozostała kwota tj. 28.648 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2022r.
		60016	6059		553,50		553,50	2022-06-30	
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. 10 Lutego	1 005 152,00	1 005 042,16	109,84	2022-06-30	Przebudowa została zakończona w planowanym terminie i w pełnym zakresie. Wykonawca wprowadził wystąpił z roszczeniem o zwiększenie środków z uwagi na wzrost cen materiałów bitumicznych co jest przedmiotem negocjacji
8	600	60016	6050	Adaptacja projektu na ul. Forsycjową w Sulnowie	70 000,00	69 999,30	0,70	2022-05-31	Projekt został wykonany w umownym terminie i złożony w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę
9	600	60016	6050	Projekt budowy odcinka drogi Kosowo - Dworzysko	68 893,00	68 892,50	0,50	2022-06-30	Projekt został zakończony i złożony w Starostwie
10	600	60016	6050	Utwardzenie miejsc postojowych, przebudowa chodnika i schodów ul. Szymanowskiego	52 116,56	52 116,56	0,00	2022-06-30	Wykonawcą zadania, polegającego na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe wraz z przebudową chodnika i schodów, był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Inwestycja została zakończona.
11	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki budowlanej nr 79/26 między ul. Wojska Polskiego a ul. M. Skłodowskiej w Świeciu	82 946,58	82 946,58	0,00	2022-06-30	Umowa na realizację zadania została podpisana z Wykonawcą inwestycji, którym jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Prace zostały zrealizowane w 2022 r. przy dogodnych warunkach pogodowych, podczas których zakres związany z humusowaniem i zakładaniem trawników został wykonany.
12	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Podgórnjej w Grucznie	55 341,39	55 341,39	0,00	2022-06-30	Umowa na realizację zadania została podpisana z Wykonawcą inwestycji, którym jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków gruntowych nastąpiła konieczność zmiany rodzaju nawierzchni drogi. Konieczność spowodowała wydużenie terminu realizacji robót. Zadanie materiałów spowodowało wydłużenie terminu realizacji robót. Zadanie zostało w całości zrealizowane

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Środki pozostałe	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
13	630	63003	6050	Projekt sanitariatów w ośrodku Yacht Club Columbus w Sulnowku na działce nr 18/2 i Sulnowie na działce nr 1/2 i 8/2	15 000,00		15 000,00	2022-06-30	Projekt został opracowany przez Biuro Projektów "BUDOMEX" ze Świecia. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatowym.
14	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami chronionymi	909 356,00	909 356,00	0,00	2022-06-30	Kwota środków niewygasających była tylko częścią kosztów, które zostały zrealizowane wiosną tego roku. Przewidywany termin zakończenia robót upływa z końcem lipca. Powstanie 6 mieszkań chronionych i 8 wspomaganych.
15	710	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 300,00	4 500,00	31 800,00	2022-06-30	Opracowany i uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu. Pozostałe są w trakcie opracowania.
16	710	71035	4270	Naprawa ogrodzenia przy cmentarzu na ul. Mickiewicza	27 000,00	27 000,00	0,00	2022-06-30	Zakres zadania obejmował wzmocnienie murów oporowych ogrodzenia od strony Inwałskiej inwestycji drogowej w ul. 10 Lutego. Podpisano umowę z firmą TE-BUD Marta Jędykiewicz. Okres oczekiwania na materiały odpowiednio do wykonania umocnień spowodował, że zadanie zostało zakończone dopiero w 2022 r.
17	750	75075	4300	Promocja gospodarcza	7 930,50	7 930,50	0,00	2022-01-31	W ramach zadania w roku 2022 poniesiono koszty zawartych umów na przewóz reklamy dotyczącej terenów inwestycyjnych Gminy na samochodzie służącym do przewozu ludzi, których termin płatności określony został na styczeń 2022 r.
18	900	90001	6050	Projekt na sieć wodociagową w Sulnowie	25 830,00	25 830,00	0,00	2022-05-31	Projekt został zakończony i złożony do Starostwa celem uzyskania pozwolenia na budowę
19	900	90001	6050	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego	36 469,50	13 029,99	23 439,51	2022-06-30	Umowa została podpisana z SAN-TECHNIKA Łukasz Nowakowski. W związku z realizacją inwestycji w obszarze zagrożenia powodziowego wymagane było uzgodnienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Woły Polskie. Planowane zadanie zostało tylko częściowo wydatkowane.
20	900	90002	4300	Usunięcie porzuconych odpadów na terenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Visiula Park 1 w Wielkim Konopacie	11 000 000,00	6 646 465,40	4 353 534,60	2022-06-30	Usługa realizowana do 31 maja 2022 r., usunięto ok. 7 tys. ton odpadów. Zadanie zakończone, oszczędności zostały wprowadzone do budżetu na 2022 r.
21	900	90005	6057	Mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii	297 130,00	1 219,51	295 910,49	2022-03-31	W ramach zadania miało zostać do dnia 31.03.2022 r. zainstalowanych 18 instalacji, 17 fotowoltaicznych na budynkach prywatnych oraz 1 na budynku użyteczności publicznej. W ramach zadania poniesiono koszty promocji projektu oraz koszty części nadzoru inwestorskiego. W związku z opóźnieniami wykonawcy, niewydatkowana kwota została wprowadzona do budżetu na rok 2022 i zadanie zostało zakończone w roku bieżącym
	900	90005	6059		382 275,00	9 160,48	373 114,52	2022-03-31	
22	900	90015	6050	Budowa lamp oświetleniowych w obrębie SP 8 i SP 5	23 370,00	23 370,00	0,00	2022-06-30	Na wykonanie zadania została podpisana umowa nr 126/2021/ROŚiGK z dnia 21.09.2021 r. Zakres został zrealizowany przez firmę „Usługi Elektryczne” Szymon Bartoszewicz z siedzibą w Świeciu.
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Sygietyńskiego, ul. Winiawskiego i ul. Dzierżanowskiego	180 000,00	174 882,74	5 117,26	2022-05-31	Zadanie to zakończyło się zgodnie z terminem umownym. Wymieniono 33 sztuk lamp z sodowych na ledowe. Pozostała kwota w wysokości 5.117,26 zł będzie wprowadzona w budżecie na 2022r. Stanowi ona wartość pełnionego nadzoru nad robotami elektrycznymi.
24	900	90095	4270	Rozbiórka budynku gospodarczego na działce nr 129/2 w Sarfowicach	11 000,00	10 468,03	531,97	2022-01-31	Prace rozbiórkowe wykonała firma Prace Ziemi Henryk Ledziński ze Świecia. Teren po rozbiórce został uprzętniony.
25	900	90095	4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz Planu Mobilności Miejskiej wraz z raportem	25 830,00	25 830,00	0,00	2022-06-30	Umowa została zawarta dn. 06.11.2020 r. z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. 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. W 2021 r. przystąpiono do realizacji Etapu II tj. aktualizacji Planów. Zadanie zostało ukończony w 2022 roku zgodnie z podpisaną umową.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Środki pozostałe	Termin realizacji	Opis realizacji zadania
26	900	90095	6050	Projekt zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji przy ul. Fiolkowej w Sulnowie	24 600,00	24 600,00	0,00	2022-06-30	Umowa o numerze 160/2021/ROŚIGK została zawarta 30.11.2021z Januszem Grabowskim prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich „BUJ” na wykonanie projektu zagospodarowania terenu zieleni oraz sportu i rekreacji w Sulnowie przy ulicy Fiolkowej. Projekt uwzględnił opis branży drogowej, oświetlenia, zagospodarowania zieleni, małej architektury, urządzeń zabawowych i sportowych. Zadanie zrealizowano.
27	900	90095	6050	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza	90 000,00	17 220,00	72 780,00	2022-06-30	Z uwagi na wydłużające się procedury uzgodnień min. gestorzy sieci ZUD konieczne jest wydłużenie umowy do 31.10.2022.
28	900	90095	6050	Wykonanie zadaszania rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Topolinku	15 000,00	15 000,00	0,00	2022-06-30	Na wykonanie zadania została podpisana umowa nr 156/2021/ROŚIGK z dnia 22.11.2021 r. Zakres zostanie zrealizowany przez firmę „Herbud” Henryk Kitowski mającą siedzibę w Serocku. Zadanie zakończone wykonaniem zgodnie z umową.
29	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Starogo Szpitala	1 170 000,00	1 157 684,19	12 315,81	2022-06-30	Zadanie to zostało zakończone w zakresie robót objętych umową. Pozostały prace uzupełniające celem dostosowania starego układu komunikacyjnego do nowych rozwiązań
30	900	90095	6050	Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie	2 910 443,00	385 830,97	2 524 612,03	2022-06-30	Nie udało się zrealizować w większości robót w pierwszym półroczu. Zamieszanie wokół rozebranej ściany zaangażowało wiele insytlucji, które opóźniły rozwinięcie frontu robót. Do tego doszły duże wzrosty cen materiałów budowlanych co skutkowało potrzeba wynegocjowania nowych wartości materiałów. Należy wprowadzić pozostałe do wykorzystania 2.524.612,03 zł na nowo do budżetu na 2022r.
31	900	90095	6050	Projekt na infrastrukturę w ul. Spławnej	21 956,00	21 955,50	0,50	2022-05-31	Zadanie zostało zakończone w przewidywanym terminie, a projekt przekazany do Starostwa celem uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie istniejącej przestizni miejskiej budynku OPS	1 500 000,00	środków nie zostały przekazane - brak umowy		2022-06-30	
33	921	92120	6057	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu	606 776,00	110 661,15	496 114,85	2022-06-30	Zadanie jest w trakcie realizacji. Niewydatkowana kwota zostanie wprowadzona do budżetu na 2022 r.
	921	92120	6059		910 163,00	910 163,00	0,00	2022-06-30	
<b>Razem</b>					<b>23 185 457,11</b>	<b>13 451 627,15</b>	<b>8 233 829,96</b>		

  
**RODMISTRZA**  
 Krzysztof Kulański

3.15. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2022 r.

Tabela 19: Fundusz Sołecki - wykonanie za I półrocze 2022 r.

Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	
GRUCZNO	78 167,60	24 680,93	31,6%
WIĄG	68 739,22	46 917,25	68,3%
POLSKI KONOPAT	76 706,60	24 974,00	32,6%
SULNOWO	85 690,04	23 839,95	27,8%
SULNÓWKO	65 966,55	6 004,30	9,1%
GŁOGÓWKO	42 743,35	4 980,94	11,7%
CZAPLE	55 376,70	25 512,11	46,1%
TOPOLINEK	26 505,06	7 617,37	28,7%
KOZŁOWO	31 411,01	17 860,34	56,9%
DWORZYSKO	42 603,38	17 315,56	40,6%
CHRYSTKOWO	20 454,27	4 562,91	22,3%
KOSOWO	27 767,84	901,29	3,2%
SARTOWICE	38 328,66	29 501,29	77,0%
<b>Razem</b>	<b>660 460,28</b>	<b>234 668,24</b>	<b>35,53%</b>

  
**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*



II.	<b>Koszty zmienne</b>	<b>3 652 370,80</b>	<b>1 542 150,03</b>	<b>42,22%</b>	<b>681 009,87</b>	<b>0,00</b>	<b>861 140,16</b>
4.	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>724 211,80</b>	<b>249 247,43</b>	<b>34,42%</b>	<b>85 274,89</b>	<b>0,00</b>	<b>163 972,54</b>
4.1.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	433 011,80	200 958,43	46,41%	76 882,89	0,00	124 075,54
4.2.	Honoraria	291 200,00	48 289,00	16,58%	8 392,00	0,00	39 897,00
5.	<b>Zakup usług</b>	<b>1 636 389,00</b>	<b>717 729,92</b>	<b>43,86%</b>	<b>220 684,43</b>	<b>0,00</b>	<b>497 045,49</b>
5.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	55 900,00	38 807,78	69,42%	20 968,89	0,00	17 838,89
5.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	756 689,00	360 752,93	47,68%	130 193,42	0,00	230 559,51
5.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	243 500,00	147 447,75	60,55%	69 522,12	0,00	77 925,63
5.4	Najem, ochrona i pozostałe	28 000,00	11 846,17	42,31%	0,00	0,00	11 846,17
5.5	Wynajem i wysyłka filmów dla kina WRZOS	552 300,00	158 875,29	28,77%	0,00	0,00	158 875,29
	<b>Zakup towarów i materiałów</b>	<b>396 070,00</b>	<b>195 930,44</b>	<b>49,47%</b>	<b>20 573,85</b>	<b>0,00</b>	<b>175 356,59</b>
6.1	Dotyczących działalności statutowej kulturalno - sportowej (prowadzenie klubów sportowych i pracowni kulturalno - edukacyjnych)	60 400,00	15 376,84	25,46%	1 839,15	0,00	13 537,69
6.2	Dotyczących organizacji imprez kulturalnych i sportowych	77 170,00	16 585,25	21,49%	10 544,53	0,00	6 040,72
6.3	Remonty i konserwacje w tym w klubach sportowych i obiektach turystycznych	69 000,00	30 529,98	44,25%	8 190,17	0,00	22 339,81
6.4	Towary przeznaczone do sprzedaży we wszystkich punktach OKSiR	189 500,00	133 438,37	70,42%	0,00	0,00	133 438,37
7	<b>Koszty promocji i reklamy</b>	<b>99 700,00</b>	<b>36 760,08</b>	<b>36,87%</b>	<b>18 001,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 758,28</b>
8.	<b>Pozostałe koszty zmienne</b>	<b>796 000,00</b>	<b>342 482,16</b>	<b>43,03%</b>	<b>336 474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 007,26</b>
8.1	Podróże służbowe	10 500,00	2 843,57	27,08%	704,53	0,00	2 139,04
8.2	Bieżące utrzymanie klubów sportowych	535 000,00	242 500,00	45,33%	242 500,00	0,00	0,00
8.3	Stypendia sportowe	130 000,00	66 896,68	51,46%	66 896,68	0,00	0,00
8.4	Nagrody pieniężne i rzeczowe	120 500,00	30 241,91	25,10%	26 373,69	0,00	3 868,22
C.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 227,00</b>	<b>91,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 227,00</b>
D.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.	<b>Podatek dochodowy</b>						
F.	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>13 000,00</b>	<b>46 526,72</b>				

<b>Środki na wydatki majątkowe:</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Klimatyzacja sali konferencyjnej-środki własne	13 000,00	0,00	0,00%

Świecie, dnia 22.07.2022  
**Główna Księgowa**  
OKSiR w Świeciu  
*Marta Kocińska*  
mgr inż. *Marta Kocińska*  
.....  
główna księgowa

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W ŚWIECIU  
*Monika Topi*  
.....  
Dyrektor OKSiR

*Bukmistrz*  
*Krzysztof Kulakowski*

**Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych  
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022**

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
<b>Należności ogółem</b>	<b>206 266,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	206 266,86 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	93 791,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	18 872,77 zł	0,00 zł
inne	93 603,09 zł	0,00 zł
III. Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem:</b>	<b>215 050,83 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	215 050,83 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	126 962,16 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	88 088,67 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	1 567,01 zł	0,00 zł

	Stan na początek 2022 roku	Stan na 30.06.2022 roku
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	123 570,22	393 022,19

Świeciu, dnia 22.07.2022

Główna Księgowa  
OKSiR w Świeciu

mgr inż. Maria Kulakowska

(główna księgowa)

BURMISTRZ

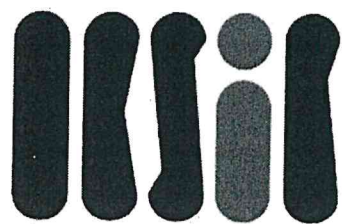
Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W ŚWIECIU

Monika Fom

(Dyrektor OKSiR)





**OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI W ŚWIECIU**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
W ŚWIECIU**

Wydatki Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiły , - **3.344.101,-zł**, z tego na działalność:

- sportową 672.689,- zł – załącznik nr 1
- turystyczną 0,-zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 82.810,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno - edukacyjną 2.588.602,-zł – załącznik nr 3

Ośrodek w pierwszym półroczu 2022r. otrzymał dotację celową w wysokości **2.395.812,- zł** z tego na działalność:

- sportową 781.506,- zł – załącznik nr 1
- rekreacyjno - turystyczną 7.500,- zł – załącznik nr 1
- Izby Regionalnej i Zamku 81.804,- zł – załącznik nr 2
- kulturalno – edukacyjną 1.525.002,- zł – załącznik nr 3

W pierwszym półroczu 2022 roku Ośrodek osiągnął przychód własny w wysokości **994.815,- zł** na planowane 2.686.978,- zł, co stanowi 37,02%. Brak możliwości wypracowania zakładanego przychodu spowodowany był sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 i wynikającymi z niej restrykcjami wprowadzonymi przez rząd RP. Zarówno Studyjne Kino Cyfrowe Wrzos, jak i Klubokawiarnia Kultura musiały dostosować się do obowiązujących limitów. Dystrybutorzy wstrzymali znaczące premiery zaplanowane na pierwsze półrocze, przez co repertuar kina cieszył się mniejszym zainteresowaniem.

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

Działalność Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu ma na celu tworzenie mieszkańcom gminy Świecie dogodnych warunków do spędzania wolnego czasu, rywalizacji i współzawodnictwa w ulubionych dyscyplinach sportowych, promocji zdrowego stylu życia oraz realizacji swoich pasji. Naszym celem jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby sportowe i rekreacyjne mieszkańców gminy, a także promocja sportu.

Obok opisanych wyżej poczynań wynikających stricte z nazwy, dział sportu zajmuje się także prowadzeniem nadzoru nad klubami sportowymi działającymi na terenie gminy Świecie,

sprawowaniem kontroli nad realizacją zadań, wydatkowaniem przyznaných środków budżetowych oraz koordynowaniem działalności w zakresie inwestycji, modernizacji, remontów i konserwacji obiektów będących własnością gminy Świecie

Dział Sportu w pierwszym półroczu 2022r. był organizatorem oraz współorganizatorem takich wydarzeń sportowo-rekreacyjnych jak:

Białe ferie z dmuchańcami – 4 dni zabaw na dmuchanym placu zabaw dla dzieci z przedszkoli i Szkół Podstawowych z gminy Świecie; Białe ferie na sportowo – 5 dni gier i zabaw sportowych dla uczniów Szkół Podstawowych; „Morsujemy dla WOŚP” XXX Finał WOŚP – morsowanie połączone ze spacerem Nordic Walking oraz biegiem dookoła jeziora Deczno; Bieg & Marsz „Świecie solidarne z Ukrainą” – bieg charytatywny; „Poznajmy się” – spotkanie kulturalno-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych z Ukrainy; II Bieg/Marsz Kobiet Rozwiń Skrzydła – bieg z okazji dnia kobiet; Turniej Brydża Sportowego im. B. Szmuca i G. Balcerowicza; II Obiegówka i II Rowerówka – dwuosobowe gry terenowe w wersji pieszej i rowerowej; Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej Federacji Kyokushin Karate; Festiwal Sztafet XVII Powiatowa Inauguracja Dni Olimpijczyka – biegi sztafetowe dla uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych z Powiatu Świeckiego; Czwartki Lekkoatletyczne – runda wiosenna – trzy spotkania lekkoatletyczne dla dzieci ze Szkół Podstawowych powiatu Świeckiego zakończone finałem; Maj się maj.. piknik rodzinny, animacje dla dzieci; Otwarte Mistrzostwa Świecia w Tenisie Ziemnym o Puchar Burmistrza Świecia; Rozpoczęcie sezonu Żeglarskiego. Zawody o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu; Memoriał im. Rafała Danielewiczka pod Patronatem Burmistrza Świecia – Ogólnopolski turniej piłki nożnej; Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Świecia; „Sprawni-Niepełnosprawni, czyli Olimpiada na wesoło” – zawody sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z ośrodków zlokalizowanych na terenie powiatu Świeckiego; Turniej zapaśniczy z okazji Dnia Dziecka; Turniej Tenisa dla Dzieci z okazji Dnia Dziecka; Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Dzieciaki Rządzą” połączony z wydarzeniem sportowym „Wymiatacze”; Lekkoatletyczny Finał Wojewódzki – Igrzyska Młodzieży Szkolnej; Meeting Bokserski o Puchar Leszka Piotrowskiego; Lekkoatletyczna Wojewódzka Liga Szkolna; Lekkoatletyczna Wojewódzka Liga Licealna; Piknik Rodzinny Family Sunday League – turniej finałowy podsumowujący rundę wiosenną rozgrywek FSL w piłkę nożną, turniej koszykówki, turniej siatko-nogi oraz animacje dla dzieci; Piknik rodzinny: Nietypowo-kolorowo-plenerowo – animacje dla dzieci i konkursy sportowe dla dorosłych; XII Memoriał Bartka Rybki w Siatkówce Plażowej, kategoria mixty.

W pierwszym półroczu 2022 r. wspólnie z Ośrodkiem Oświaty i Wychowania w Świeciu realizowany był Program Polubić Sport dla klas I i III Szkół Podstawowych z terenu gminy

Świecie. Program jest inicjatywą, propagującą ruch i sport wśród najmłodszych. Obejmuje swym działaniem ogromną ilość uczestników, łącząc sprawy sportu z rozwojem społecznym. 22 czerwca 2022r. odbył się finał Programu Polubić Sport dla klas III w formie trójboju lekkoatletycznego w którym udział wzięło prawie 300 uczniów z terenu gminy Świecie.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu zapewnienia społeczeństwu możliwość uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej poprzez organizowanie zajęć na kompleksie sportowym na osiedlu Kościuszki oraz na kompleksie sportowym Moje Boisko „Orlik 2012” na osiedlu Marianki. Z kompleksu sportowego na osiedlu Kościuszki skorzystało w pierwszym półroczu 2022r. 4659 osób, natomiast z kompleksu sportowego na osiedlu Marianki – 6319 osób. Ponadto od kwietnia do czerwca animatorzy sportu prowadzili różnotematyczne bezpłatne zajęcia sportowe (pięć jednostek tygodniowo) dla przedszkolaków oraz dzieci w wieku szkolnym.

W ramach programu „Żyj Sportem 2022” wyłoniono w plebiscywie sms-owym cztery projekty, które otrzymały dofinansowanie na organizację projektu. Zwycięskie inicjatywy: FSL - Aktywna Niedziela dla Rodzin; Battle of the Castel – zawody w formie cross; Meeting Bokserski Leszka Piotrowskiego; Aktywna społeczność – zajęcia fitness.

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 „Moje Boisko Orlik 2012” w Świeciu, ul. Aleja Jana Pawła II nr 8 oraz kompleks sportowy przy ulicy Sikorskiego 18; Skate Park, ul. Wodna; YCM „Columbus” – stacja żeglarska w Decznie oraz Park Art na ulicy Jana III Sobieskiego. Opłacono koszty poboru wody, gazu i energii elektrycznej, koszty odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości, płace gospodarzy, sprzątających, naprawę sprzętu, maszyn i urządzeń do pielęgnacji przestrzeni zielonej oraz ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń klubowych, środków czystości, środków chemicznych i usług agrotechnicznych.

Wykonano część planowanych remontów na obiektach sportowych: LZS „Tęcza” Wiąg – utwardzenie wjazdu na parking i położenie polbruku oraz uzupełnienie ubytków betonowych przy siedziskach-montaż siedzisk. LZS Strażak Przechowo -remont dachu na magazynie sprzętu sportowego.

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

W I półroczu 2022 roku zorganizowano wystawy: „Ludzie – Miejsca – Wydarzenia. Świecie w dwudziestoleciu międzywojennym”, „Polskie Symbole Narodowe” (Biuro Edukacji Narodowej IPN Delegatura w Bydgoszczy), „140 lat OSP w Świeciu”, Wystawa modeli uczestników kółka modelarskiego OKSiR w Świeciu (Michał Goliński, Jerzy Dończyk, Jakub Stelągowski). Zostały przeprowadzone konkursy: z okazji Światowego Dnia Kociewia – 4 gry, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja – 3 gry, Konkurs o chorągiew Zbysława Budzyńskiego.

W ramach kontynuacji programu edukacyjnego Winda przeprowadzono 190 godzin Otwartych Lekcji Historii, w których wzięło udział 4743 uczestników.

Na portalu społecznościowym Zamku i Izby Regionalnej zostało umieszczonych 203 postów.

Sezon turystyczny na Zamku w roku 2022 nie został rozpoczęty z powodu prowadzonych prac remontowych.

Izbę Regionalną Ziemi Świeckiej w I półroczu odwiedziło 204 turystów.

**W załączniku nr 3** przedstawione zostały wydatki poniesione w I połowie 2022 roku przeznaczone na działalność kulturalno-edukacyjną OKSiR.

W I półroczu Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu, zrealizował wydarzenia artystyczne, w których wzięło udział ok 10 000 mieszkańców Świecia i okolic. Od stycznia do końca czerwca zorganizowano ponad 100 wydarzeń kulturalnych. Początek 2022 r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu obfitował w szereg działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym. Bogata oferta kulturalna opierała się na organizacji festiwali, koncertów o charakterze społecznym i komercyjnym, przygotowaniu wystaw, specjalnych seansów filmowych, warsztatów oraz ważnej dla misji OKSiR w Świeciu edukacji realizowanej przez pracownie edukacyjno- artystyczne.

Wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego realizowane jest przez 7 pracowni edukacyjnych obejmujących: taniec, muzykę, śpiew, plastykę, fotografię, teatr, literaturę, film, warsztaty rozwojowe, kulturę regionalną

i dziedzictwo kulturowe, zajęcia językowe. Tygodniowo z w/w oferty pracowni korzysta ok. 441 osób.

Program „WINDA” opiera się na zajęciach adresowanych do grup zorganizowanych z placówek oświatowych (przedszkola, szkoły). Otwarte lekcje historii, specjalne projekcje filmowe, spektakle taneczne, audycje muzyczne i teatralne stanowią fundament programu edukacyjnego „WINDA” realizowanego we współpracy z placówkami oświatowymi. Łącznie w I połowie 2022 roku w programie edukacyjnym WINDA wzięło udział ponad 12 000 uczniów:

- Otwarte Lekcje Historii – 4 473,
- Audycje Muzyczne – 3 600,
- Nowe Horyzonty – 3 420,
- Spektakl taneczny „Światło” – 320.

#### Najważniejsze wydarzenia organizowane przez OKSiR w Świeciu w I połowie 2022

- Koncert Noworoczny „Gwiazdo świeć, kolędo leć” (Alicja Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz, Michał Zagrobelny),
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Białe Ferie – oferta zajęć dla dzieci,
- Koncert Walentynkowy „Romantyczna podróż” w wykonaniu Julii Olędzkiej,
- Festiwal Kobiet – warsztaty rozwojowe dla kobiet, koncert piosenek Zbigniewa Wodeckiego,
- Jarmark Wielkanocny (stoiska twórców ludowych, rodzinne warsztaty artystyczne),
- Recital Joanny Kołaczkowskiej „Hrabina Pączek”,
- Majowy Piknik Rodzinny,
- „Biało-czerwone Świecie” – międzypokoleniowa gra terenowa,
- „Przyjaźń dźwiękiem malowana” - koncert artystów ze Świecia i Ukrainy,
- Obchody Święta Konstytucji,
- 30-lecie firmy „MEKRO”,
- „Poznajmy się” – piknik integracyjny dla uchodźców z Ukrainy,
- „Magiczny Harry” – Dzień Dziecka,
- ARS „A” – Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Ruchu Seniora,
- „Dzieciaki Rządzą” – piknik z okazji Dnia Dziecka,
- Przedstawienie „Światło” w wykonaniu grupy musicalowej OKSiR,

- Festiwal Orkiestr Dętych Świecie 2022 - parady, koncerty, pokaz widowiska laserowego,
- „Wakacje, animacje” – oferta wakacyjna dla dzieci,
- PubQuizy,
- Pikniki sołeckie pod patronatem Burmistrza Świecia.

#### Współorganizacja imprez:

- Bieg dla Ukrainy,
- Targi Edukacyjne,
- Piknik dla uczniów z ZSS nr 1 w Świeciu,
- Piknik z PCPR dla Rodzin Zastępczych,
- Piknik Edukacyjny dla szkół w Kozłowie,
- Piknik edukacyjny dla dzieci ze świetlicy „Gniazdo”,
- Piknik Ekologiczny, połączony z Nocą Świętojańską w Kozłowie,
- Wojewódzki Zjazd OSP,
- 140-lecie OSP w Świeciu oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka,
- Spotkanie z Konsulem Ukrainy,
- Tydzień Fotografii w Świeciu.

#### Konkursy:

- „Roztańczeni w 4 ścianach” – konkurs taneczny,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Walentynkowa wiadomość”,
- „Magiczny Harry: konkurs plastyczny,
- Konkurs recytatorski „Recytujemy prozę i poezję kociewską”- eliminacje powiatowe,
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pszczoła=Środowisko=Region”,
- Konkurs plastyczny „Żyj Eko”.

#### Wystawy GALERIA OKNO:

- Jubileuszowa wystawa pamiątek z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- „Walentynkowa wiadomość” – wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego,
- Wystawa rysunku i malarstwa uczestników zajęć Urszuli Kulczyk w CDP „Akademia”,
- „Maskarada” – otwarcie wystawy rzeźby wychowanków Zakładu Poprawczego w Świeciu prowadzonych przez Janusza Kasaka,

- Wystawa koła fotograficznego działającego przy OKSiR pt. „Fotografia niejedno ma imię”,
- Wystawa fotografii Sławomira Karabasha,
- Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pszczola = Środowisko = Region”.

Na początku 2022 roku został ogłoszony nabór wniosków o realizację inicjatyw społeczno-kulturalnych w ramach programu „Żyj Kulturą”. Do tegorocznej edycji programu Żyj Kulturą wpłynęło 7 wniosków, pozytywną ocenę formalną otrzymało 6 wniosków, które zostały poddane ocenie mieszkańców Gminy Świecie poprzez głosowanie internetowe. Pięć najlepiej ocenionych projektów zostanie zrealizowanych w okresie od 1 lipca do 9 grudnia 2022 roku. Kwota dotacji na każdy projekt to 7000 zł. Zostało podpisanych 5 umów na realizację inicjatywy społeczno-kulturalnej z inicjatorami:

- „Świeckie opowieści, czyli co fludin usłyszał i gzubom chce pomamrotać”, inicjator: Marta Jasnoch-Brzeska,
- „Ogryzek społeczeństwa”, inicjator: Szymon Piątkowski,
- „Świecie do góry nogami”, inicjator: grupa nieformalna „Sztuka gimnastyczna Świecia” reprezentowana przez Adrianę Krzemińską,
- „Okruchy życia – ciąg dalszy”, inicjator: Alicja Kosiedowska,
- „Świeckie festiwale”, inicjator: Wojciech Radtke.

### Studyjne Kino Cyfrowe „Wrzos”

Studyjne Kino Cyfrowe WRZOS od 1 stycznia 2022 r. pracowało zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami, które w życie weszły dnia 15 grudnia 2021 r., czyli z 30% limitem miejsc udostępnianych publiczności, do limitu nie wliczało się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku testu lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19.

W normalnym trybie bez większych przeszkód kino rozpoczęło pracę od 1 marca. Kino pracuje nieprzerwanie przez siedem dni w tygodniu. Dużym zainteresowaniem cieszy się kino przyjazne sensorycznie.



W ciągu pierwszego półrocza udało się zrealizować 541 seansów, na których liczba widzów wyniosła 25 467 osób.

- Kino sensoryczne (raz w miesiącu),
- DKF (12 seansów),
- Kino Konesera (6 seansów),
- Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – trzy cykle wiekowe – przedszkole, podstawówka, ponadgimnazjalna,
- Kino Seniora (6 seansów),
- Kino dla Kobiet – (6 seansów)
- Białe ferie w kinie.

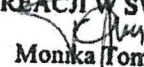
#### Klubokawiarnia KULTURA

Z powodu epidemii COVID-19 Klubokawiarnia Kultura od 1 stycznia do 28 lutego 2022 roku działała w reżimie sanitarnym z limitem 30% obłożenia lokalu (w limit nie wliczano osób zaszczepionych). Od 1 marca lokal prowadził swoją działalność w normalnym trybie. Poza standardową działalnością Klubokawiarnia Kultura świadczyła usługi cateringowe na wydarzeniach organizowanych bądź współorganizowanych przez OKSiR w Świeciu.

W pierwszym półroczu 2022 roku podpisano umowy sponsorskie, umowy promocyjne oraz umowy darowizny z partnerami, sponsorami wydarzeń edukacyjno-kulturalnych. Pozyskano dofinansowanie z projektu unijnego na organizację Blues na Świecie Festival Kujawy/Pomorze, zrealizowano projekt „Sieć na kulturę w podregionie świeckim”, a także zrealizowany został projekt muralu w amfiteatrze, w ramach otrzymanej darowizny od firmy Mondy.

W czerwcu, została wprowadzona nowa struktura organizacyjna ośrodka. Załączone poniżej wydatki na działalność poszczególnych działów, przedstawione są wg struktury obowiązującej do końca maja. Sprawozdanie roczne OKSiR w Świeciu, zostanie przedstawione zgodnie z obowiązującą strukturą.

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Kulakowski

DYREKTOR  
OŚRODKA KULTURY, SPORTU  
I REKREACJI W ŚWIECIU  
  
Monika Tom

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, TURYSTYCZNĄ ORAZ REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
<b>A</b>	<b>Wydatki ogółem (suma od I do VIII)</b>	<b>850.000,-</b>	<b>374.521,-</b>	<b>475.479,-</b>	<b>44,06</b>
I	Organizacja zawodów sportowych i festynów rekreacyjno – sportowych, promocja i zabezpieczenie imprez	120.000,-	49.552,-	70.448,-	41,29
II	Współorganizacja turniejów i zawodów sportowych	35.000,-	3.225,-	31.775,-	9,21
III	Środki na działalność bieżącą	35.000,-	12.836,-	22.164,-	36,67
IV	Środki nagrody rzeczowe i puchary na zawody organizowane wg harmonogramu	100.000,-	23.947,-	76.053,-	23,95
V	Program: Żyj sportem	20.000,-	9.596,-	10.404,-	47,98
VI	Prowadzenie stałych zespołów ćwiczebnych i utrzymanie skate-parku	40.000,-	10.116,-	29.884,-	25,29
VII	Stypendia sportowe dla młodzieży	130.000,-	66.897,-	63.103,-	51,46
VIII	Osobowy Fundusz Płac	370.000,-	198.352,-	171.648	53,61
<b>B</b>	<b>Wydatki na działalność turystyczną - remonty</b>	<b>15.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>15.000,-</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki na działalność sportową - remonty</b>	<b>90.000,-</b>	<b>16.300,-</b>	<b>73.700,-</b>	<b>18,11</b>
<b>D</b>	<b>Bieżące utrzymanie</b>	<b>623.000,-</b>	<b>281.868,-</b>	<b>341.132,-</b>	<b>45,24</b>
I	Bieżące utrzymanie LZS „Strażak” Przechowo	35.000,-	17.500,-	17.500,-	50,00
II	Bieżące utrzymanie LZS „Wisła” Gruczno	35.000,-	19.705,-	15.295,-	56,30
III	Bieżące utrzymanie MLKS „Wisła” Świecie	48.000,-	24.000,-	24.000,-	50,00
IV	Bieżące utrzymanie KS „Wda” Świecie	370.000,-	160.000,-	210.000,-	43,24
V	Bieżące utrzymanie LZS OSP „Tęcza” Wiąg	35.000,-	17.500,-	17.500,-	50,00
VI	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Jana Pawła II	50.000,-	20.986,-	29.014,-	41,97
VII	Bieżące utrzymanie boiska Orlik przy ul. Hallera	11.000,-	4.892,-	6.108,-	44,47
VIII	Yacht Club Morski Columbus	12.000,-	6.000,-	6.000,-	50,00
IX	Art. Park / Skate Park/ Magazyn	27.000,-	11.285,-	15.715,-	41,80

WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ IZBY REGIONALNEJ ZIEMI ŚWIECKIEJ  
Z PUNKTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I ZAMKU KRZYŻACKIEGO

Opis pozycji	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Planowane wydatki ogółem	165.486,00	82.810,00	82.676,00	50,04%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	127.360,00	62.094,00	65.266,00	48,75%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.326,00	2.494,00	832,00	75,00%
Zakup gadżetów do sprzedaży	500,00	0,00	500,00	0,00%
Podróże służbowe	600,00	0,00	600,00	0,00%
<b>1. Izba Regionalna Ziemi Świeckiej z PIT</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.398,00</b>	<b>7.102,00</b>	<b>47,39%</b>
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	3.500,00	1.836,00	1.664,00	52,46%
Wydatki na konkursy, wystawy, wernisaże, działania edukacyjne WINDA	10.000,00	4.562,00	5.438,00	45,62%
<b>2. Zamek pokrzyżacki</b>	<b>20.200,00</b>	<b>11.824,00</b>	<b>8.376,00</b>	<b>58,53%</b>
Utrzymanie zamku (opłaty za energię, wodę i kanalizację, środki czystości, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia i osób, opłaty telefoniczne, ochrona obiektu i inne drobne wydatki).	20.200,00	11.824,00	8.376,00	58,53%

## WYDATKI PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO – EDUKACYJNĄ

DOM KULTURY I AMFITEATR	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	2.046.845,00	997.939,00	1.048.906,00	48,75%
<b>1.Dom Kultury</b>	<b>1.846.945,00</b>	<b>849.910,00</b>	<b>849.006,00</b>	<b>46,02%</b>
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	934.327,00	418.581,00	515.746,00	44,80%
Zakładowy fundusz nagród	170.000,00	151.916,00	18.084,00	89,36%
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.156,00	38.872,00	16.284,00	70,48%
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	602.162,00	200.470,00	401.691,00	33,29%
Umowy zlecenia	38.000,00	26.494,00	11.506,00	69,72%
Podróże służbowe i szkolenia oraz badania lekarskie pracowników OKSiR	36.300,00	13.577,00	22.723,00	37,40%
Dzierżawa pomieszczeń OST Gruczno	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00%
<b>2. Amfiteatr</b>	<b>199.900,00</b>	<b>148.029,00</b>	<b>51.872,00</b>	<b>74,05%</b>
Utrzymanie obiektu (opłaty za energię elek., ogrzewanie, wodę, śmieci, podatki, ubezpieczenia, środki czystości)	47.900,00	34.762,00	20.058,00	72,57%
Naprawa murków na widowni oraz zakup łat na siedziska widowni	152.000,00	113.267,00	31.814,00	74,52%

CENTRUM KULTURY FILMOWEJ KINO „WRZOS”	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	947.500,00	359.393,00	588.107,00	37,93%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	332.200,00	164.310,00	167.890,00	49,46%
Umowy zlecenia	2.000,00	2.000,00	0,00	100%
Wynajem kopii filmowych	550.000,00	157.500,00	392.500,00	28,64%
Wysyłka kopii filmowych - ryczałt	2.300,00	1.375,00	925,00	59,78%
Wyposażenie kabiny i drobne zakupy bieżące	19.000,00	16.170,00	2.830,00	85,11%
Opłaty dla ZAiKS, PISF	26.000,00	12.224,00	13.776,00	47,02%
Opłaty serwisowe	7.000,00	3.845,00	3.155,00	54,93%
Opłaty prowizyjne	2.000,00	765,00	1.235,00	38,25%
Organizacja festiwalu filmowych, maratonów, prelekcji	7.000,00	1.204,00	5.796,00	17,20%

DZIAŁ MERYTORYCZNY	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	2.119.547,00	874.751,00	1.244.796,00	41,27%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	739.947,00	338.766,00	401.181,00	45,78%
Umowy zlecenia dla instruktorów merytorycznych zatrudnionych na godziny do realizacji projektów oraz inne zlecenia	166.011,00	80.418,00	85.593,00	48,44%
1. Pracownia Muzyczna, Teatralna i Kultury Słowa ze Studiem Nagrań	26.889,00	11.232,00	15.657,00	41,77%
Środki niezbędne do realizacji konkursów poetyckich, recytatorskich, warsztatów i innych programów promujących kulturę słowa	7.000,00	1.708,00	5.292,00	24,40%
Środki na potrzeby grupy teatralnej	2.000,00	1.792,00	208,00	89,60%
Środki na zespoły wokalne i muzyczne, studio nagrań	9.000,00	2.215,00	6.785,00	24,61%
Audycje muzyczne i teatralne	8.889,00	5.517,00	3.372,00	62,07%

<b>2. Pracownia taneczna</b>	<b>29.000,00</b>	<b>9.879,00</b>	<b>19.121,00</b>	<b>34,07%</b>
Środki na akredytacje, konkursy, turnieje, stroje taneczne dla 14 zespołów tanecznych	29.000,00	9.879,00	19.121,00	34,07%
<b>3. CDP „Akademia”</b>	<b>26.000,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>21.088,00</b>	<b>18,89%</b>
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć	18.000,00	1.142,00	16.858,00	6,34%
Środki finansowe niezbędne do organizacji wystaw, plenerów, warsztatów, konkursów i innych działań artystycznych	3.000,00	2.243,00	757,00	74,77%
Środki na wystawy w galerii OKNO	5.000,00	1.527,00	3.473,00	30,54%
<b>4. Otwarta Strefa Twórcza – Gruczno</b>	<b>13.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>12.920,00</b>	<b>0,62%</b>
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi	8.000,00	80,00	7.920,00	1,00%
Zakup podstawowych materiałów plastycznych do zajęć z osobami dorosłymi	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
Organizacja wystaw, konkursów, plenerów	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
<b>5. Wyspa Skarbów z Pracownią Rozwoju</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.247,00</b>	<b>6.753,00</b>	<b>54,98%</b>
Zakup podstawowych materiałów do zajęć	4.000,00	889,00	3.111,00	22,22%
Organizacja różnych imprez dla dzieci, urodzin	1.500,00	0,00		0%
Działania edukacyjne Pracowni Rozwoju	9.500,00	7.358,00	2.142,00	77,45%
<b>6. Klub Seniora „Kociewiaci”</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>49,64%</b>
Działalność podstawowa Klubu	8.000,00	1.282,00	6.718,00	16,03%
Artystyczne Konfrontacje Seniorów	6.000,00	5.668,00	332,00	94,80%
<b>7. Organizacja imprez:</b>	<b>1.089.700,00</b>	<b>414.267,00</b>	<b>675.433,00</b>	<b>38,02%</b>
Koncerty w Kameralnej Przestrzeni Widowiskowej	20.000,00	7.544,00	12.456,00	37,72%
Festiwal Orkiestr Dętych	150.000,00	138.002,00	11.998,00	92,00%
Festiwal „Blues na Świecie”	350.000,00	83.597,00	266.403,00	23,88%
Festiwal „Summer Hot Disco”	225.000,00	1.577,00	223.423,00	0,70%
Festiwal Mocnych Brzmień	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
MPO „Nocne Śpiewanie”	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00%
Pozostałe wydarzenia kulturalne oraz projekty artystyczne	229.700,00	183.547,00	46.153,00	79,91%

DZIAŁ PROMOCJI I SPONSORINGU	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	198.300,00	73.936,00	124.364,00	37,28%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	72.600,00	42.305,00	30.295,00	58,27%
Działania związane z promocją kultury i wolontariatem	90.700,00	30.631,00	60.069,00	33,77%
Projekt „Żyj Kulturą”, kwartalnik „Teraz Świecie”	35.000,00	1.000,00	34.000,00	2,86%

DZIAŁ ORGANIZACYJNY	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	2.500,00	108,00	2.392,00	4,32%
Działalność Punktu Informacji Kulturalnej, obsługa słupów informacyjnych, zapotrzebowanie Działu Organizacyjnego	1.000,00	108,00	892,00	10,80%
Działalność sklepiku z rękodziełem lokalnych twórców zakup gadżetów do sprzedaży	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%

KLUBOKAWIARNIA „KULTURA”	Plan na 2022r.	Wykonanie (01.01. – 30.06.)	Różnica kwotowa	Wykonanie procentowe
Opis pozycji				
Planowane wydatki ogółem	517.100,00	282.475,00	234.625,00	54,63%
Osobowy fundusz płac z pochodnymi	142.000,00	70.784,00	71.216,00	49,85%
Umowy zlecenia	160.000,00	64.353,00	95.647,00	40,22%
Zakup artykułów spożywczych i innych towarów	164.000,00	118.790,00	45.210,00	72,43%
Zakup środków czystości, dzierżawa sprzętu	8.500,00	6.600,00	1.900,00	77,65%
Organizacja koncertów klubowych	7.000,00	498,00	6.502,00	7,11%
Opłaty ZAİKS, PISF, SPAV, prowizje	5.600,00	2.821,00	2.779,00	50,38%
Pozwolenie na sprzedaż alkoholi,	6.000,00	3.980,00	2.020,00	66,33%
Działalność sklepiku z pop-cornem	24.000,00	14.649,00	9.351,00	61,04%

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu  
w I półroczu 2022 r.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu w I półroczu 2022 r. na swoją działalność dysponowała kwotą 1 144 281,94 zł, w tym 1 100 000,00 zł dotacji podmiotowej z budżetu Gminy na wydatki bieżące oraz 11 403,81 zł przychodów własnych. Przychody i wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej zostały przedstawione w załącznikach.

**Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu w I półroczu 2022 r.:**

Biblioteka główna wraz z filiami prowadzi działania popularyzujące czytanie, są to m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne i wycieczki dla grup zorganizowanych. W 2022 r. część z nich nadal odbywała się online, np. spotkania autorskie, jednak większość działań prowadzona była w przestrzeniach placówek bibliotecznych.

Z okazji Dnia Kobiet pracownicy bibliotek zrealizowali cykl „**Tydzień Kobiet z MBP**”, w tym zajęcia gimnastyki słowiańskiej, porady ogrodnicze, warsztaty arteterapii.

**Tydzień Bibliotek** upłynął pod znakiem lokalnej kultury i przyrody: zorganizowano spotkanie o historii Kociewia, zwyczajach i gwarze, połączone z degustacją kociewskich słodkości oraz cykl wykładów o Wdeckim Parku Krajobrazowym.

W bibliotece odbył się **Festiwal Fotografii**, którego organizatorem było Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej. Były to spotkania z fotografami oraz o fotografii, zakończone wernisażem fotografii portretowych oraz wystawą powarsztatową.

W czytelniczym pikniku „**Dzień ojca z biblioteką**” brali udział ojcowie z dziećmi, bawiąc się wyśmienicie i spędzając czas w zielonej przestrzeni bibliotecznej.

Biblioteka organizowała **wieczory z planszówkami** dla dorosłych i dla dzieci, włączyła się w **akcję „Żonkile”** oraz projekt „**Z książką na start**”, dzięki któremu biblioteka mogła przekazać najmłodszym czytelnikom książeczki i dyplomy potwierdzające ich czytelnicze zainteresowania.

W bibliotece działa **punkt wymiany roślin**, miejsce, w którym każdy może zostawić niechcianą roślinę, bądź „zaadoptować” inną. Przy okazji może skorzystać z literatury



o tematyce ogrodniczej dostępnej w zbiorach bibliotecznych. Utworzono też **punkt wymiany puzzli**.

Podstawową formą pracy Wypożyczalni dla Dorosłych jest udostępnianie książek. Czytelnicy mogą wypożyczać literaturę piękną polską i obcą, literaturę popularno-naukową z wielu dziedzin wiedzy oraz lektury szkolne. Pracownik Wypożyczalni dla Dorosłych prowadzi spotkania **Dyskusyjnego Klubu Książki** oraz „**Literackie spotkania z książką**”.

Po przerwie wymuszonej ograniczeniami związanymi z pandemią wznowiono cykl **Spotkań z historią**, poświęconych historii Świecia i okolic.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się **warsztaty szydełkowania**. Wychodząc naprzeciw potrzebom ich uczestniczek, biblioteka poszerzyła swoje zbiory o książki pomocne w tworzeniu tego rękodziela.

W Czytelni użytkownicy mogą skorzystać ze zbiorów tradycyjnych – drukowanych (książki i prasa) oraz z elektronicznych źródeł informacji – komputerów stacjonarnych i tableatów. Biblioteka prowadzi też Czytelnię Letnią na skwerze za budynkiem.

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu szczególnie nacisk kładzie na promocję swych działań, która ma na celu dotarcie z informacją o propozycjach biblioteki do jak największej liczby odbiorców. Informacje są zamieszczane na stronie internetowej biblioteki i jej koncie na portalu społecznościowym, na plakatach i ulotkach, przesyłane do mediów, instytucji samorządowych, placówek oświatowych i instytucji kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
DYREKTOR  
*B. Rymańska*  
mgr Beata Rymańska

**BURMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*  
Krzysztof Kulakowski

**Informacja z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeciu**

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
<b>I Przychody ogółem</b>	<b>2 082 879</b>	<b>1 144 281,94</b>	<b>54,94%</b>
1. Dotacja podmiotowa z Gminy Świecie	2 030 000	1 100 000,00	54,19%
2. Przychody własne ogółem:	20 000	11 403,81	57,02%
w tym:			
- wpłaty z ZUS i US		24,81	
- wpłaty od czytelników		3 202,00	
- darowizny		6 710,00	
- makulatura		572,00	
- inne		895,00	
3. Wpłaty na czasopismo "Dom Wariatów"	5 000	5 000,00	100,00%
4. Wpłata z Fundacji BKG	9 076	9 075,84	100,00%
5. K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)	2 660	2 659,79	99,99%
6. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	16 143	16 142,50	100,00%
<b>II Koszty ogółem</b>	<b>2 082 879</b>	<b>1 076 966,24</b>	<b>51,71%</b>
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 562 000	758 826,70	48,58%
2. Fundusz nagród	70 500	67 500,00	95,74%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300	30 225,00	75,00%
4. Utrzymanie biblioteki wraz z filiami: (czyszcze za lokale, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, opłaty telefoniczne, teleinformatyczne, pocztowe, ubezpieczenie mienia i inne wydatki związane z prowadzeniem biblioteki)	216 000	120 179,32	55,64%
5. Zakup książek	74 000	44 523,97	60,17%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000	44 273,97	59,83%
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	12 000	0,00	0,00%
7. System biblioteczny SOWA	13 000	6 084,00	46,80%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	21 000	4 037,87	19,23%
(Przychody własne)	20 000	5 186,38	25,93%
9. Czasopismo "Dom Wariatów"	5 000	3 800,00	76,00%
10. Projekt z Fundacji BGK pn. "Zielona Biblioteka"	9 076	9 075,84	100,00%
11. Grono Literackie	6 000	3 540,00	59,00%
12. Naprawy i remonty bieżące	9 000	922,50	10,25%
13. Szkolenia pracownicze	5 000	3 913,95	78,28%
14. Delegacje i przejazdy służbowe	1 200	348,42	29,04%
15. K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)	2 660	2 659,79	99,99%
16. Pozostałe koszty operacyjne - darowizny rzeczowe	16 143	16 142,50	100,00%

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 51 779,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu

DYREKTOR

*mgr Beata Szymañska*

BURMISTRZ  
*Krzysztof Kułakowski*

## Wydatki poniesione przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu do 30.06.2022 r.

	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	%
<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>2 091 580</b>	<b>1 043 191,53</b>	<b>49,88%</b>
1. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1 562 000	719 019,32	46,03%
2. Fundusz nagród	70 500	67 500,00	95,74%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300	30 225,00	75,00%
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)	216 000	118 373,71	54,80%
5. Zakup książek	74 000	44 523,97	60,17%
- dotacja z Gminy Świecie	74 000	44 523,97	60,17%
6. Zakup wyposażenia i urządzeń elektronicznych	12 000	0,00	0,00%
7. System biblioteczny SOWA	13 000	6 084,00	46,80%
8. Konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, Dyskusyjny Klub Książki itp.	21 000	3 932,69	18,73%
(Przychody własne)	20 000	5 055,07	25,28%
9. Czasopismo "Dom Wariatów"	5 000	3 764,00	75,28%
10. Projekt z Fundacji BGK pn. "Zielona Biblioteka"	9 076	9 075,84	100,00%
11. Grono Literackie	6 000	2 950,00	49,17%
12. Naprawy i remonty bieżące	9 000	922,50	10,25%
13. Szkolenia pracownicze	5 000	3 913,95	78,28%
14. Delegacje i przejazdy służbowe	1 200	348,42	29,04%
15. K-PS "Europa Kujaw i Pomorza" (staż europejski)	2 660	2 659,79	99,99%
17. Budynek gospodarczy z dochodów własnych	24 844	24 843,27	100,00%

Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 51 779,03 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

**BUKMISTRZ**  
*Krzysztof Kulakowski*

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Świeciu  
**DYREKTOR**  
*mgr Beata Szymańska*

URZĄD MIEJSKI W ŚWIECIU	
Wpłynęło dnia	22. LIP. 2022
L. dz.	3589
poz./is	zaj.

**Miejsko-Gminna Przychodnia  
w Świeciu**

UL. WOJSKA POLSKIEGO 80  
86-100 ŚWIECIE

dyrektor tel. (052)33 13 162

administracja tel, (0-52) 326 81 72

Urząd Miejski  
w Świeciu

Nasz znak : MGP-II-14/2022r.

Świecie, dnia 21-07-2022r.

Powołując się na Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157,poz.1240z póź.zm.), przesyłam informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r. Miejsko – Gminnej Przychodni w Świeciu .

Z poważaniem

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Beata  
Sternal-Wolszczak  
Data: 2022.07.21 08:59:04 CEST

Przychody i koszty za okres od 01-01-2022 do 30-06-2022 r.

**1. Przychody:**

- z tyt. sprzedaży usług medycznych	7 464 393,18
- finansowe	69 565,50
- pozostałe przychody operacyjne	134 748,66

**Razem** 7 668 707,34

**2. Koszty działalności operacyjnej :**

- amortyzacja	238 096,48
- zużycie materiałów i energii	344 020,95
- usługi obce	2 177 164,00
- podatki i opłaty	16 124,38
- wynagrodzenia	3 567 505,56
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	716 118,49
- pozostałe koszty rodzajowe	13 786,15

**Razem** 7 072 816,01

<b>3. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>20 797,46</b>
<b>4. Koszty finansowe</b>	<b>408,45</b>
<b>5. Zysk brutto</b>	<b>574 685,42</b>
<b>6. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zysk netto</b>	<b>574 685,42</b>

Świecie, dn.21-07-2022r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Beata Sternik  
Data: 2022.07.21 08:59:45 CEST

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

## Informacja z wykonania planu finansowego

### Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za I półrocze 2022r.

#### PRZYCHODY

	NAZWA	plan na dzień 01-01-2022r.	wykonanie na dzień 30-06-2022r.	%
1.	NFZ	13 664 800,00	7 033 501,03	51,47
2.	Pozostałe usługi medyczne, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, szczepienia	767 990,00	430 892,15	56,11
3.	Przychody finansowe	140 000,00	69 565,50	49,69
5	Pozostałe przychody operacyjne	260 000,00	134 748,66	51,82
	<b>Ogółem</b>	<b>14 832 790,00</b>	<b>7 668 707,34</b>	<b>51,70</b>

#### KOSZTY

	NAZWA	plan na dzień . 01-01-2022r.	Wykonanie na dzień 30-06-2022r	%
1.	Amortyzacja	480 000,00	238 096,48	49,60
2.	Zużycie materiałów i energii	703 100,00	344 020,95	48,92
3.	Usługi obce niemedyczne	464 000,00	198 778,29	42,84
4.	Usługi obce medyczne	4 148 000,00	1 978 385,71	47,69
5.	Podatki i opłaty	34 100,00	16 124,38	47,29
6.	Wynagrodzenia	7 573 090,00	3 567 505,56	47,11
7.	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 375 500,00	716 118,49	52,06
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	13 786,15	39,39
9	Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	20 797,46	103,9
	<b>Ogółem</b>	<b>14 832 790,00</b>	<b>7 093 613,47</b>	<b>47,82</b>

Zobowiązania na dzień 30-06-2022r. wyniosły 1 400 610,19 w tym wymagalne 0,00 zł  
Należności na dzień 30-06-2022r. wyniosły 1591 511,48 w tym :wymagalne 26 640,28 zł.

Świecie, dn.21-07-2022r.

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Beata  
Sternal-Wolanczyk  
Data: 2022.07.21 08:59:29 CEST

**BURMISTRZ**  
  
**Krzysztof Kulakowski**

*Inwestycje poniesione w okresie od 01-01-2022 do 30-06-2022r.*

• Zakup elektrokardiografu	1 szt.	10 300,00
• Zakup szafy chłodniczej	1 szt.	14 163,45
• Wykonanie zabudowy wraz z wyposażeniem w Gabinetzie Zabiegowym		65 200,21
• Montaż zabudowy z pcv		10 335,82
• Wykonanie bram wjazdowych z elektronicznym systemem		33 763,50
		-----
<b>Razem</b>		<b>133 762,98</b>

Świecie, dn.21-07-2022r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Beata Sternik-Wojciszczak  
Data: 2022.07.21 08:59:58 CEST

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świecie za I półrocze 2022.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Świecie za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świecie na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr 297/21 Rady Gminy Świecie z dnia 22.12.2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świecie na lata 2022-2027 (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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 219 988 417,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 120 658 204,67 zł, tj. 54,85%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 203 640 082,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 118 454 367,32 zł, tj. 58,17%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 35 341 753,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 670 876,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 24 470 857,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r.



w kwocie 12 235 428,00 zł, tj. 50,00%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 30 185 008,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 819 805,00 zł, tj. 59,04%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 43 337 420,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 32 139 880,76 zł, tj. 74,16%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 70 305 044,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 38 588 377,56 zł, tj. 54,89%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 16 348 335,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 203 837,35 zł, tj. 13,48%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 3 580 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 522 091,34 zł, tj. 14,58%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 11 853 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 875 739,75 zł, tj. 7,39%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Świecie na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 236 988 417,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 106 357 776,87 zł, tj. 44,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 184 603 919,70 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 101 141 355,96 zł, tj. 54,79%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 166 116,74 zł, tj. 36,91%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 52 384 498,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 216 420,91 zł, tj. 9,96%.

### **4. Wynik budżetu**

Dochody Gminy Świecie zostały zrealizowane w wysokości 120 658 204,67 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 106 357 776,87 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 14 300 427,80 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 17 313 011,36 zł.

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 437 158,65 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 600 427,54 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14 836 731,11 zł,  
tj. 119,66%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 378 354,50 zł,  
tj. 45,95% planu.

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Kulakowski

**Załącznik Nr 1**  
**do informacji o kształtowaniu się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**gminy Świecie w latach 2022-2027**  
**za I półrocze 2022 r.**

**Stopień realizacji za I półrocze 2022 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2022 - 2027**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>194 972 068,00</b>	<b>219 988 417,70</b>	<b>219 988 417,70</b>	<b>120 658 204,67</b>	<b>54,85%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 341 753,00	35 341 753,00	35 341 753,00	17 670 876,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 470 857,00	24 470 857,00	24 470 857,00	12 235 428,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 468 094,00	30 185 008,00	30 185 008,00	17 819 805,00	59,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	60 929 400,00	70 305 044,00	70 305 044,00	38 588 377,56	54,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	39 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	22 212 588,61	53,52%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>9 350 000,00</b>	<b>16 348 335,00</b>	<b>16 348 335,00</b>	<b>2 203 837,35</b>	<b>13,48%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	522 091,34	14,58%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 700 000,00	11 853 300,00	11 853 300,00	875 739,75	7,39%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 972 068,00</b>	<b>236 988 417,70</b>	<b>236 988 417,70</b>	<b>106 357 776,87</b>	<b>44,88%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>170 511 218,00</b>	<b>184 603 919,70</b>	<b>184 603 919,70</b>	<b>101 141 355,96</b>	<b>54,79%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 662 446,72	75 413 246,32	75 413 246,32	37 293 784,53	49,45%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	450 000,00	450 000,00	166 116,74	36,91%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	250 000,00	450 000,00	450 000,00	166 116,74	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	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%
2.1.x	Inne	96 298 771,28	108 440 673,38	108 440 673,38	63 681 454,69	
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>31 460 850,00</b>	<b>52 384 498,00</b>	<b>52 384 498,00</b>	<b>5 216 420,91</b>	<b>9,96%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w	30 460 850,00	51 384 498,00	51 384 498,00	5 216 420,91	10,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 410 000,00	2 471 313,00	2 471 313,00	354 762,82	14,36%
2.2.x	Inne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 000 000,00</b>	<b>-17 000 000,00</b>	<b>-17 000 000,00</b>	<b>14 300 427,80</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na	0,00	0,00	0,00	1 378 354,50	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>15 437 158,65</b>	<b>77,19%</b>
4.1	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych,</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>600 427,54</b>	<b>600 427,54</b>	<b>600 427,54</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	600 427,54	0,00	0,00	0,00%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	12 399 572,46	12 399 572,46	14 836 731,11	119,66%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	12 399 572,46	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 378 354,50</b>	<b>45,95%</b>
5.1	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 378 354,50</b>	<b>45,95%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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 spląty 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%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>20 965 748,38</b>	<b>13 064 320,48</b>	<b>13 064 320,48</b>	<b>7 685 965,98</b>	<b>58,83%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 110 850,00	19 036 163,00	19 036 163,00	17 313 011,36	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	15 110 850,00	32 036 163,00	32 036 163,00	32 750 170,01	102,23%
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	15 110 850,00	32 036 163,00	32 036 163,00	32 750 170,01	
8	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,38%	2,34%	2,34%	1,79%	
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)	10,37%	13,76%	13,76%	23,02%	
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)	12,72%	15,99%	15,99%	23,63%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony	22,46%	22,46%	22,46%	22,46%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	22,45%	23,93%	23,93%	23,93%	
8.4	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	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	3 437,00	85 137,00	85 137,00	81 700,00	95,96%
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	3 437,00	85 137,00	85 137,00	81 700,00	95,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 437,00	85 137,00	85 137,00	81 700,00	95,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 700 000,00	5 758 300,00	5 758 300,00	875 739,75	15,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 700 000,00	5 758 300,00	5 758 300,00	875 739,75	15,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 700 000,00	5 758 300,00	5 758 300,00	875 739,75	15,21%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5	115 911,00	475 707,98	475 707,98	297 765,23	62,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania	115 911,00	475 707,98	475 707,98	297 765,23	62,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	89 451,00	449 247,98	449 247,98	272 198,95	60,59%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 548 650,00	8 965 975,00	8 965 975,00	1 834 199,28	20,46%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 548 650,00	8 965 975,00	8 965 975,00	1 834 199,28	20,46%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 614 626,00	4 203 837,00	4 203 837,00	550 010,68	13,08%
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:	40 794 142,00	42 650 598,98	42 650 598,98	10 201 666,16	23,92%
10.1.1	bieżące	18 370 492,00	16 693 588,98	16 693 588,98	6 959 390,54	41,69%
10.1.2	majątkowe	22 423 650,00	25 957 010,00	25 957 010,00	3 242 275,62	12,49%
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	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 757 000,00	2 757 700,00	3 000 000,00	1 378 354,50	45,95%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata 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	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań	0,00	2 175 691,35	2 175 691,35	2 175 691,35	100,00%
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Rozliczenie budżetu	0,00	0,00	0,00	28 359 231,95	
13z	Zdolność inwestycyjna	9 037 200,00	26 427 488,00	26 427 488,00	33 575 652,86	

  
**BURMISTRZ**  
 Krzysztof Kutakowski

Stopień realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w gminie Świecie w latach 2022 -2027

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie półrocza 2022 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				156 022 069,00	40 794 142,00	42 650 588,98	10 201 666,16	23,92%	110 905 588,98	0,00
1.a	- wydatki bieżące				84 751 096,00	18 370 492,00	16 693 588,98	6 959 390,54	41,69%	63 298 588,98	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 270 973,00	22 423 650,00	25 957 010,00	3 242 275,62	12,49%	47 607 010,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				24 226 533,00	5 649 142,00	5 078 588,98	1 458 757,91	28,72%	13 078 588,98	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 797 703,00	100 492,00	378 588,98	280 053,23	73,97%	378 588,98	0,00
1.1.1.1	Expressway – promocja terenów inwestycyjnych -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	146 625,00	14 055,00	14 055,00	13 922,70	99,06%	14 055,00	W ramach zadania zostały przekazane składki wkładu własnego Liderowi projektu w kwocie 13 922,70 zł. zgodnie z harmonogramem. Rok 2022 jest ostatnim w którym realizowany jest projekt „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”. Zadania zaplanowane to realizacja kampanii telewizyjnej oraz udział partnerów na targach Expo Real w Monachium.
1.1.1.2	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Złobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2022	2 615 000,00	83 000,00	351 192,46	252 789,53	71,98%	351 192,46	Pokryte są wyprzedzenia, koszty wyższenia energii, zadanie w trakcie rozliczenia końcowego.
1.1.1.3	Klub młodzieżowy "Młode Oty" -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 076,00	3 437,00	13 341,00	13 341,00	100,00%	13 341,50	Zadanie zrealizowane.
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 428 830,00	5 548 650,00	4 700 000,00	1 178 704,68	25,08%	12 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu -	Urząd Miejski w Świeciu	2016	2023	21 428 830,00	3 000 000,00	4 700 000,00	855 525,38	18,20%	12 700 000,00	Jest to zadanie wieloletnie. Aktualnie odbudowuje się strop gwieżdasty nad kopiecą, na ukończeniu są posadzki w piwnicach, montowane również schody drewniane w piwnicach, trwa montaż instalacji elektrycznej
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	0,00	2 548 650,00	0,00	323 179,30	0,00%	0,00	Wykresione z Przedsięwzięć WPF - zadanie jednoroczne
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):				131 795 536,00	35 145 000,00	37 572 010,00	8 742 908,25	23,27%	97 827 010,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 953 393,00	18 270 000,00	16 315 000,00	6 679 337,31	40,94%	62 920 000,00	0,00
1.3.1.1	Oświetlenie ulic -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	7 050 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	560 776,59	40,06%	4 350 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.2	Wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	12 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	684 929,80	29,78%	9 930 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.3	Zimowe, bieżące utrzymanie dróg, chodników, parkingów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	1 040 000,00	200 000,00	200 000,00	53 338,50	26,67%	860 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.4	Oczyszczanie jezdni i chodników oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2025	20 460 176,00	3 440 000,00	3 440 000,00	1 523 702,89	44,29%	14 770 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.5	Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	480 000,00	200 000,00	230 000,00	37 764,79	16,42%	480 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2024	8 798 217,00	1 400 000,00	1 600 000,00	692 956,96	43,31%	5 400 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańca -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 220 973,30	40,70%	3 000 000,00	Wydatki zgodnie z umową, gromadzeń uregulowany ze środków ubiegłorocznych, w II półroczu nastąpi wzrost kosztów
1.3.1.8	Usługa w zakresie zagospodarowania odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2027	23 800 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	1 395 246,88	43,60%	22 200 000,00	Wydatki zgodnie z umową, gromadzeń uregulowany ze środków ubiegłorocznych
1.3.1.9	Odprowadzanie wód osadowych i roztopowych do mechanicznej oczyszczalni ścieków ZWIK Sp. z o.o. -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 360 000,00	460 000,00	460 000,00	288 333,25	62,68%	940 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.10	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych linia Świecie - Grubno - Chełmno -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	60 000,00	20 000,00	20 000,00	17 900,00	89,50%	40 000,00	Rozliczenie nastąpi zgodnie z Ustawą o Finansach publicznych
1.3.1.11	Obsługa Strefy Platnego Parkowania -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2023	1 200 000,00	440 000,00	440 000,00	155 530,25	35,35%	900 000,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.12	Dofinansowanie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	75 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	50 000,00	Rozliczenie nastąpi zgodnie z Ustawą o Finansach publicznych
1.3.1.13	Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2025	0,00	225 000,00	0,00	27 884,10	0,00%	0,00	Zadanie bieżące, zgodnie z planem
1.3.1.14	Usuniecie porzuconych odpadów -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	Wykresione z Przedsięwzięć WPF - zadanie jednoroczne
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 842 143,00	16 875 000,00	21 257 010,00	2 063 570,94	9,71%	34 907 010,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych i szpitalnych zbiorników, przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2023	910 000,00	150 000,00	150 000,00	39 702,67	26,47%	300 000,00	Zgodnie z planem, umowy podpisane, rozliczenia nastąpią w II półroczu.
1.3.2.2	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii -	Urząd Miejski w Świeciu	2019	2023	3 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	296 466,82	29,65%	1 500 000,00	W ramach tych środków dofinansowaliśmy m.in. budowę przyłączy gazowych, elektroenergetycznych o podwyższonej mocy, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych. Wyplacony został 89 dotacji.
1.3.2.3	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi wspieranymi -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2022	8 752 133,00	2 800 000,00	2 800 000,00	895 884,85	32,00%	2 800 000,00	Zadanie jest bliższe zakończenia. Odbiór końcowy przewidziany jest do końca lipca 2022r.
1.3.2.4	Zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego i jego najbliższego otoczenia -	Urząd Miejski w Świeciu	2018	2024	8 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 000 000,00	Uzyskano pozwolenie na budowę
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	Udział własny na budynek wielorodzinny przy ul. Chrobrego przekazany zostanie w II półroczu. Uzyskane jest pozwolenie na budowę i złożony wniosek kredytowy w BGK.
1.3.2.6	Projekt i przebudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie -	Urząd Miejski w Świeciu	2020	2022	8 318 750,00	1 500 000,00	3 820 000,00	478 230,14	12,52%	3 820 000,00	Budowa Ośrodka jest prowadzona przez dotychczasowego Wykonawcę. Do chwili obecnej zakończono stropy nad parterem i pięterem, pomurowano ściany zewnętrzne, na ukończeniu ścianki działawo powstaje ściana klinkierowa wprowadzona aneksem, ułożono kabel zasilający obiekt.
1.3.2.7	Projekt i przebudowa infrastruktury dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuski - Chmielniki -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	252 000,00	210 000,00	235 000,00	7 957,01	3,39%	235 000,00	Zadanie w trakcie realizacji z umownym terminem zakończenia do 25.08.2022r.
1.3.2.8	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kościuski z ul. Hallera -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	810 000,00	630 000,00	750 000,00	61 108,66	8,15%	750 000,00	Skrzyżowanie to jest objęte tą samą umową, w/w
1.3.2.9	Projekt i przebudowa przejść dla pieszych - skrzyżowanie ul. Malcużyńskiego i Wieniawskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	430 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00%	385 000,00	Zadanie to koliduje z twarzą zrealizowanej ścieżki rowerowej w ul. Malcużyńskiego. Czekamy na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu czy realizacja wyłączenia skrzyżowania nie wpłynie negatywnie na dofinansowanie poprzedniego zadania
1.3.2.10	Budowa ul. Armii Krajowej -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	3 070 000,00	3 000 000,00	1 970 000,00	190 453,68	9,67%	1 970 000,00	Twa realizacja zadania z terminem zakończenia do października 2022r



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Ernestowo-Czaple-Wiąg -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	5 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	63 517,20	2,12%	5 500 000,00	Ciągle trwa przygotowanie projektu technicznego, który jest poddawany do weryfikacji procedury przetargowej. Na przeszkodzie formalności natury geodezyjnej
1.3.2.12	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Świecie -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	6 500 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00%	6 500 000,00	Po drugim przetargu został wyłoniony Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa, po wcześniejszym zapewnieniu środków przez BGK. Przedmiotem umowy jest 10 realizacji na sieciach wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy
1.3.2.13	Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej przy ul. Krótkiej i ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	36 470,00	0,00	23 440,00	13 029,99	55,59%	23 440,00	W trakcie realizacji
1.3.2.14	Projekt rewitalizacji obszaru w obrębie Małego Blankusza -	Urząd Miejski w Świeciu	2021	2022	89 790,00	0,00	72 570,00	17 220,00	23,73%	72 570,00	W trakcie realizacji
1.3.2.15	Projekt wymiany źródła światła na Led na terenie Gminy -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	68 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%	51 000,00	W trakcie realizacji
1.3.2.16	Budowa ronda z siecią dróg dojazdowych w ciągu ul. Sienkiewicza -	Urząd Miejski w Świeciu	2022	2023	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	x

**BUXMISTRZ**  
Krzysztof Kulakowski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 1311/22  
Burmistrza Świecia  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

Informacja przygotowana została zgodnie z uchwałą Nr 316/10 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świecie za I półrocze roku budżetowego 2022.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Świecia przedkłada Radzie Miejskiej w Świeciu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z wykonania budżetu Gminy wraz z załącznikami o kształtowaniu się WPF oraz informacji o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

  
BURMISTRZ  
Krzysztof Kulakowski