

ZARZĄDZENIE NR 108/19
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2018, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oraz wykonania planu Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu, Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077¹⁾)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

§ 2. Dochody budżetowe w 2018 r. uzyskane zostały w wysokości **178.643.479,39 zł** na zaplanowaną kwotę **181.704.205,81 zł**, co daje wskaźnik wykonania 98,32% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

1. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **171.028.229,36 zł**, tj. 100,19% na zaplanowaną kwotę **170.696.378,81 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| - podatki i opłaty | - 51.041.861,51 zł, |
| - udziały w podatkach | - 37.771.443,76 zł, |
| - subwencja ogólna | - 26.278.544,00 zł, |
| - dotacje na zadania zlecone | - 41.302.529,86 zł, |
| - dotacje na zadania własne | - 6.196.469,50 zł, |
| - dotacje na projekty unijne | - 904.068,83 zł, |
| - dotacje na podstawie porozumień | - 370.632,74 zł |
| - środki z funduszy i pomocy między j.s.t. | - 991.229,06 zł, |
| - pozostałe dochody | - 6.171.450,10 zł. |

2. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **7.615.250,03 zł** na zaplanowaną kwotę **11.007.827,- zł** to jest 69,18% planu, w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| - dochody własne | - 4.969.142,36 zł, |
| - dotacje celowe na projekty unijne | - 1.271.016,42 zł, |
| - dotacje celowe | - 903.361,62 zł, |
| - niewykorzystane wydatki niewygasające | - 471.729,63 zł. |

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **777.264,28 zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **724.608,79 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **26.921,50 zł** oraz na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **85.534,81 zł**.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326).

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **1.954.299,80 zł** na planowaną kwotę **2.000.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 97,71% planu.

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2018 roku uzyskaliśmy w wysokości **41.302.529,86 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **41.302.529,86 zł**.

§ 4. Wydatki budżetowe w 2018 r. wykonane zostały w wysokości **176.198.110,35 zł** na zaplanowaną kwotę **184.454.205,81 zł**, co daje wskaźnik realizacji 95,52%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

1. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **149.822,477,70 zł** na zaplanowaną kwotę **155.061.161,81 zł**, to jest 85% planu, w tym wynagrodzenia – **56.109.352,36 zł** na plan **57.424.655,55 zł**, to jest 85%.

2. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **26.375.632,65 zł** na zaplanowaną kwotę **29.393.044,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 89,73% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

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

4. Wydatki niewygasające z końcem roku 2017 wykonane zostały w wysokości **9.662.287,45 zł** na przekazaną kwotę **10.369.790,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 93,18%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

5. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r. wykonane zostały w wysokości **11.474.137,68 zł** w tym z budżetu Gminy **5.070.431,88 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **6.403.705,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

6. Zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2018 rok wyniosła **2.445.369,04 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **2.750.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2018 r. wyniosło **17.612.497,90 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2018 wyniosły **4.421.357,04 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2018 roku uzyskane zostały w wysokości **4.956.805,- zł**, w tym:

- wolne środki z 2017 r. - 4.956.805,- zł,

2. Rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i dotacji na koniec roku wyniosły **2.980.817,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- pożyczki udzielone - 200.000,00 zł

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **518.878,13 zł** na zaplanowaną kwotę **532.332,50 zł**, co daje wskaźnik realizacji 47,47% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **113.845.000,- zł**,

- wartość obiektów wynosi – **168.835.000,- zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w 2018 r.

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

2. Podjętych było 16 zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu nie została udzielona żadna pożyczka w 2018 roku.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu nie zostało udzielone poręczenie w 2018 roku.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2018 rok.

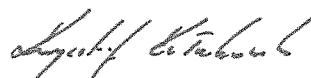
§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2018 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2018 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025 oraz sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

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

Burmistrz Świecia



Krzysztof Kułakowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2018 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2018 rok, które składa się z części opisowej i niżej wymienionych załączników.

Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1a – wykonanie planu dochodów według ważniejszych źródeł.

Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 3 – rozliczenie przychodów i rozchodów budżetowych oraz deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 4 – sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

Załącznik Nr 5 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu sołeckiego.

Załącznik Nr 6 – sprawozdanie ze spłaty rat pożyczek i kredytu.

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2017 roku.

Załącznik Nr 9 – sprawozdanie z wydatków na projekty zrealizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków poniesionych na kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2018.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

Budżet Gminy na rok 2018 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Nr 290/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

W trakcie roku budżet zmieniony został 20-krotnie, w tym 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej i 14-krotnie zarządzeniami Burmistrza Świecia.

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowane zostały w wysokości **170.863.700,- zł** w tym dochody bieżące w wysokości **156.136.700,- zł**, a majątkowe w wysokości **14.727.000,- zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły **181.704.205,81 zł**, w tym bieżące **170.696.378,81 zł**, a majątkowe **11.007.827,- zł**.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły o **10.840.505,81 zł**. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzeniem do budżetu w trakcie roku, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym z programu „Rodzina 500+” i zasiłków rodzinnych oraz dotacji z zakresu oświaty i administracji.

Zwiększony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o **1.800.000,- zł** i podatku od nieruchomości o **1.000.000,- zł**.

Dochody budżetowe w 2018 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości **181.704.205,81 zł** wykonane zostały w kwocie **178.643.479,39 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 98,32%.

Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości **170.696.378,81 zł**, a wykonane zostały w kwocie **171.028.229,36 zł**, czyli zrealizowane zostały na poziomie 100,19%.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **7.615.250,03 zł**, na zaplanowaną ostatecznie kwotę **11.007.827,- zł**, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 69,18%.

Uzyskane dochody są niższe od planowanych o **3.060.726,42 zł**. Powodem niewykonania dochodów był głównie brak wpływów z dotacji na programy unijne. Złożone zostały wnioski o płatność, które są w trakcie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły prawie o 8 mln zł, to jest około 5%, w tym dochody bieżące wzrosły o ponad 8,4 mln zł.

Dochody bieżące w roku 2018 stanowią 96% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 4% ogólnie uzyskanych dochodów.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział w ogólnie uzyskanych dochodach przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	-	51.041.861,51 zł to jest 28,6%
- dotacje i dofinansowanie	-	49.764.929,99 zł to jest 27,9%
- udziały w podatkach	-	37.771.443,76 zł to jest 21,1%
- subwencje ogólne	-	26.278.544,00 zł to jest 14,7%
- pozostałe dochody	-	6.171.450,10 zł to jest 3,4%
- dochody majątkowe	-	7.615.250,03 zł to jest 4,3%
Dochody ogółem	-	178.643.479,39 zł to jest 100%

1. PODATKI I OPŁATY – 51.041.861,51 ZŁ

W ramach przedstawionej struktury najwyższe dochody uzyskaliśmy z podatków i opłat,

stanowią one 28,6% wszystkich uzyskanych wpływów.

Na zaplanowaną kwotę **50.612.600,- zł**, uzyskaliśmy dochody w wysokości **51.041.861,51 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 100,85%.

Dochody z tej grupy, które przekazywane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, czy urzędów skarbowych, często odbiegają od zaplanowanych kwot. Planowanie ich odbywa się na podstawie analizy wpływów lub danych historycznych. Uzależnione są często od ilości i wysokości przeprowadzonych transakcji lub zdarzeń gospodarczych, które są podstawą opodatkowania, jak np. opłata skarbową, podatek od spadków i darowizn oraz opłata od czynności cywilnoprawnych.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Najwyższe w tej grupie wykonanie dochodów uzyskaliśmy z tytułu podatku od spadków i darowizn. Na zaplanowaną kwotę **100.000,- zł**, wpłynęła kwota **167.380,35 zł**, co daje wskaźnik 167,38%. Dochody te uzależnione są od ilości i wysokości indywidualnych transakcji, nieregularnie rozłożone w czasie i są trudne do oszacowania z powodu ich przypadkowości i dobrowolności.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który został zaplanowany, w łącznej wysokości kwocie **37.000.000,- zł**, a wpłynęła kwota **37.243.311,35 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,66%, w tym od osób prawnych wpłynęła kwota **33.623.219,99 zł**, a od osób fizycznych **3.620.091,36 zł**.

Są to dochody planowane w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską i na podstawie posiadanej bazy danych, dlatego można je zaplanować z dużą dokładnością.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, o prawie 3 mln zł czyli 8,5%, przy czym stawki podatku na 2018 rok wzrosły o 3%. Pozostały wzrost wynika z nowych budowli i powierzchni zgłoszonych do opodatkowania.

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości narastająco wyniosły **2.094.336,50 zł**, w tym od osób fizycznych **1.232.456,21 zł**, a od osób prawnych **861.880,29 zł**. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o **173.401,- zł**.

Zaległości, które powstały wyłącznie w 2018 roku to kwota **427.980,- zł**. Z przedstawionych danych wynika, że ogólna kwota przyrostu zaległości jest niższa od

zaległości rocznych, więc następuje powolne odzyskiwanie długu lub jego przedawnienie. Roczna kwota zaległości od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie z czego wynika, że podatku nie płacą ci sami podatnicy.

W 2018 roku podatnicy złożyli 8 wniosków o umorzenie podatku z czego 7 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie na łączną kwotę **23.935,- zł** i jeden negatywnie.

Najwyższe umorzenie otrzymali:

- Komenda Straży Pożarnej - 7.209,- zł
- Rombwojt - 5.802,- zł
- OSP Przechowo - 4.127,- zł
- Jabex s.j. Deczno - 4.000,- zł
- TWON - 2.287,- zł

Wszystkie umorzenia powyżej 500 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, podawane są do publicznej wiadomości.

W 2018 roku żaden z podmiotów nie korzystał już z dużej ulgi inwestycyjnej na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu o pomocy regionalnej.

Poza wnioskami o umorzenie, złożonych zostało 7 wniosków o odroczenie płatności podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Na podstawie Ordynacji podatkowej, w przypadku 9 podatników, podjęta została z urzędu, decyzja o przedawnieniu zaległości podatkowych na łączną kwotę – **27.365,- zł**.

Decyzje takie podejmowane są w przypadku śmierci podatnika lub braku możliwości odzyskania zaległości podatku po wykorzystaniu procedury egzekucyjnej, po okresie 5 lat.

W celu zabezpieczenia należności z tytułu podatku od nieruchomości, w przypadku kiedy było to możliwe, dokonane zostały 4 wpisy na hipotekę przymusową.

PODATEK ROLNY I LEŚNY

Kolejnym źródłem dochodu w tej grupie są wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, łącznie uzyskaliśmy w wysokości **643.017,09 zł**, na zaplanowaną kwotę **635.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 101,26%.

Dochody z tego tytułu w stosunku do poprzedniego roku kształtują się na podobnym poziomie.

Zaległości z tytułu tego podatku, narastająco na koniec roku wynoszą **57.735,36 zł**, z czego powstałe tylko w 2018 roku to **9.547,- zł**.

Obserwujemy kolejny rok, nieznaczny spadek zaległości z tego tytułu o około **3,3 tys. zł**.

W 2018 roku złożony został 1 wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku rolnego, który okazał się bezprzedmiotowy – rata nie była wymagalna. Natomiast nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności z tego tytułu.

Podatek leśny wykonany został w 108,95%. Na zaplanowaną kwotę **110.000,- zł**, uzyskaliśmy dochody w wysokości **119.841,- zł**.

Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą narastająco **676,- zł** w tym dotyczące roku 2018 - **159 zł**.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został na poziomie **550.000,- zł**, a wykonany w wysokości **540.740,25 zł**, co daje wskaźnik jego realizacji 98,32%.

W stosunku do poprzedniego roku wpływy utrzymują się na podobnym poziomie.

Kwota zaległości narastająco z tego tytułu wynosi **320.360,24 zł**, w tym za 2018 rok jest to kwota **111.970,46 zł**. W stosunku do poprzedniego roku zaległości wzrosły o **40.652,- zł**. W 2018 roku nie został złożony żaden wniosek o umorzenie zaległości z tytułu podatku od środków transportowych, natomiast złożony został jeden wniosek o odroczenie terminu płatności, który został pozytywnie rozpatrzony.

PODATEK Z KARTY PODATKOWEJ

Dochodem własnym przekazywanym Gminie przez Urząd Skarbowy jest podatek z tytułu karty podatkowej, zaplanowany w budżecie w wysokości **80.000,- zł**. Uzyskane z tego tytułu wpływy wynoszą **61.546,88 zł**, co daje wskaźnik realizacji 76,93%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło zmniejszenie wpływów prawie o 26 tys. zł, to jest o 30%. Powodem tego może być mniejsza liczba osób, która skorzystała z tej formy rozliczenia lub niższe przychody podlegające opodatkowaniu.

OPLATA SKARBOWA

Plan opłaty skarbowej ustalony został na poziomie **400.000,- zł**, a wykonany w wysokości **421.191,41 zł**, co daje wskaźnik realizacji 105,30%.

Wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie.

OPLATA PARKINGOWA I TARGOWA

Opłata parkingowa zaplanowana została w wysokości **600.000,- zł**, a wykonanie wyniosło **548.063,69 zł**, co daje realizację na poziomie 91,34%. Wpływy są nieznacznie niższe niż w ubiegłym roku, co wynika z mniejszej ilości miejsc parkingowych i braku opłat za parkowanie w soboty.

Opłata targowa, która zaplanowana została w wysokości **80.000,- zł**, wykonana została na poziomie **94.850,- zł**, co daje 118,56%. Uzyskaliśmy wpływy nieco wyższe niż w ubiegłym roku.

OPLATA ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Opłata z tego tytułu zaplanowana została w wysokości **800.000,- zł**. Uzyskaliśmy wpływy na poziomie **777.264,28 zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,16%.

Niższe wpływy w stosunku do poprzedniego roku o ponad 40 tys. zł były powodem konieczności ograniczenia wydatków na realizowane zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

OPLATA ZA ZARZĄD I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego zaplanowana została w wysokości **350.000,- zł**, a wpłynęła kwota **373.009,53 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 106,57%. Wpływy kształtują się porównywalnie do ubiegłego roku.

OPLATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Znaczącą pozycję w grupie podatków i opłat stanowi opłata za gospodarowanie odpadami. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie **4.700.000,- zł**.

Od lutego 2018r. podwyższeniu uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Na koniec roku wysokość wpływów z tytułu tej opłaty wyniosła **4.629.707,57 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 98,50%.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na koniec 2018 roku wyniosły łącznie **415.787,25 zł**, w tym: 184.782,88 zł za 2018r. oraz 231.004,37 zł za lata ubiegłe. Wysokość zadłużenia w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o około 69.000,- zł.

W 2018r. rozpatrzonych zostało 7 wniosków o umorzenie zaległości, z których 5 zostało w całości rozpatrzonych pozytywnie. W przypadku 2 płatników – zaległość została umorzona w części. Łączna kwota, która została umorzona wynosi **7.150,30 zł**.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan z tytułu tego podatku ustalony został na początku roku w wysokości **1.100.000,- zł** i w trakcie roku zwiększony o **200.000,- zł** na podstawie uzyskiwanych wpływów.

Na zaplanowaną ostatecznie kwotę **1.300.000,- zł** uzyskaliśmy dochody w wysokości **1.589.662,94 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 122,28%.

W stosunku do poprzedniego roku wpływy wzrosły o ponad 400 tys. zł. Są to trudne do przewidzenia dochody bowiem ich wysokość uzależniona jest od wartości i ilości umów podlegających opodatkowaniu zawieranych przez osoby i podmioty z terenu naszej Gminy.

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLA

Opłata za przedszkola zaplanowana została w budżecie w wysokości **1.341.600,- zł** i w trakcie I półrocza zwiększona o 150 tys. zł do wysokości **1.491.600,- zł**. Wpłynęły opłaty w kwocie **1.427.015,51 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 95,67%.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Opłata ta zaplanowana została na 2018 rok w wysokości **2.000.000,- zł**, a wykonanie wyniosło **1.954.299,80 zł**, co daje wskaźnik jej realizacji na poziomie 97,71%.

Wpływy te przekazywane są w większości jednorazowo za poprzedni rok przez Urząd Marszałkowski i zależą od ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska naturalnego przez podmioty z terenu Gminy. Obserwujemy z roku na rok tendencję zmniejszającą dochody z tego tytułu.

OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ADIACENCKA I POZOSTAŁE OPŁATY

Opłata adiacencka zaplanowana została na początku roku w wysokości **30.000,- zł** i zwiększona o 130.000,- zł w trakcie roku. Dochody z opłaty adiacenckiej oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na zaplanowaną kwotę **160.000,- zł**, uzyskaliśmy **189.854,70 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji 118,66%. Wydanych zostało 49 decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej. Ponadto wpłynęły zaległe dochody z odroczonej płatności.

Opłata eksploatacyjna zaplanowana została początkowo w wysokości **30.000,- zł**. Po analizie wpływów, plan podniesiony został o **100.000,- zł** do kwoty **130.000,- zł**. Wykonanie zamknęło się wpływami w wysokości **131.114,15 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 100,86%.

Pozostałe opłaty uzyskaliśmy w wysokości **129.991,01 zł** na zaplanowaną kwotę **126.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,17%.

W ramach tych opłat wpłynęła opłata produktowa, za koncesję na przewóz osób i zwrot kosztów postępowania arbitrażowego z zastępstwa procesowego.

2. DOTACJE I DOFINANSOWANIA

Drugą, co wielkości grupą dochodów w budżecie są dotacje i dofinansowania. Dochody te stanowią 27,9% wszystkich uzyskanych wpływów.

Na początku roku dochody te zaplanowane zostały w wysokości **39.906.222,- zł** i w trakcie roku wzrosły o prawie 11 mln zł, do wysokości **50.628.234,81 zł**. Wzrost nastąpił o 26,8%. Uzyskaliśmy dotacje w wysokościach:

- zadania zlecone **41.302.529,86 zł** na plan **41.805.453,23 zł**, co daje wykonanie 98,80%
- zadania własne **6.196.469,50 zł** na plan **6.331.601,00 zł**, co daje wykonanie 97,87%
- zadania na podstawie porozumień – **370.632,74 zł** na plan **303.000,- zł**, co daje wykonanie 122,32%.
- ze środków UE – **904.068,83 zł** na plan **1.196.889,58 zł**, co daje wykonanie 75,53%.

W ramach dotacji na zadania zlecone finansowane były zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, oświaty, administracji publicznej oraz rolnictwa.

Prawie 50% tej kwoty przeznaczonej zostało na świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+” – **20.704.868,- zł**.

W ramach dotacji na zadania własne, środki przeznaczone zostały na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej, na pomoc państwa w dożywianiu, na pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne oraz zrefundowane zostały częściowo wydatki poniesione na fundusz sołecki.

Na podstawie porozumień uzyskaliśmy dochody głównie z tytułu odpłatności za przedszkola, w ramach rozliczeń między gminami, za dzieci uczęszczające do przedszkoli w naszej Gminie, które nie są mieszkańcami gminy Świecie.

W ramach środków unijnych wpłynęły środki na projekty:

- Nowe możliwości w kształceniu – 522.630,21 zł;
- Usługi społeczne dla każdego – 338.823,00 zł;
- Lubię tu być.... na zielonym – 1.300,00 zł;
- Mobilność kadry edukacji szkolnej – 14.403.58 zł;
- Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świecie – 26.912,04 zł.

Na projekt „Nowe możliwości w kształceniu” wpłynęła kwota o 303 tys. zł niższa od planowanej, co wynikało z innego rozłożenia płatności projektu w poszczególnych latach jego realizacji.

Ponadto otrzymaliśmy dotację z Powiatu Świeckiego na bieżące utrzymanie zieleni w wysokości 900.000,- zł oraz na nasadzenia drzewek i krzewów z WFOŚr i GW w wysokości 29.045,41 zł.

Wpłynęła również dotacja z Powiatu Świeckiego w wysokości 7.000,- zł na ścieżkę dydaktyczną w Grucznie i 4.248,15 zł w ramach partnerstwa na udział promocji projektu budowy ścieżek rowerowych.

3. UDZIAŁY W PODATKACH

Kolejnym znaczącym dochodem budżetowym są udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Dochody z tego tytułu stanowią 21,1% wszystkich uzyskanych wpływów budżetowych.

Na początku roku udziały w podatkach zaplanowane zostały w wysokości 36.000.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 1.300.000,- zł do wysokości 37.300.000,- zł.

Wykonanie wyniosło 37.771.443,76 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 101,26%. Ponadplanowe dochody wyniosły 471 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z udziałów w podatkach wzrosły prawie o 3 mln zł, głównie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów oszacowało udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla naszej Gminy na 2018 rok w wysokości 32.234.135,- zł, a wpływy były znacznie wyższe od przewidywanych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowany został w uchwale budżetowej w wysokości 32.000.000,- zł i zwiększony w trakcie roku na podstawie analizy uzyskiwanych wpływów, o kwotę 1.800.000,- zł, do wysokości 33.800.000,- zł. Pomimo zwiększenie planu, uzyskaliśmy wyższe wpływy od planowanych o prawie 500 tys. zł. Wykonanie wyniosło 34.282.568,- zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 101,43%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o ponad 4 mln zł, czyli około 15%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany został na początku roku w wysokości 4.000.000,- zł i w trakcie roku obniżony do kwoty 3.500.000,- zł.

Uzyskane dochody z tego tytułu wyniosły 3.488.875,76 zł, co daje wskaźnik wykonania

99,68%.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpiło obniżenie wpływów prawie o 1,5 mln zł.

Dochody z tego tytułu uzależnione są od wyników finansowych uzyskiwanych przez podmioty z terenu Gminy.

4. SUBWENCJA OGÓLNA

Kolejnym źródłem dochodów w budżecie jest subwencja ogólna, która stanowi 14,7% wszystkich uzyskanych wpływów.

Zgodnie z planem otrzymanym z Ministerstwa Finansów wpłynęła subwencja ogólna w wysokości **26.278.544,- zł** i wykonana została w 100%. Subwencja ogólna dla naszej Gminy składa się z 2 części:

- część oświatowa w kwocie **25.548.460,- zł**;
- część równoważąca w kwocie **730.084,- zł**.

Subwencja przekazywana była w miesięcznych ratach, w ustawowo określonych terminach.

Subwencja ogólna wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 5%, czyli o **1.245.520,- zł**, w tym część oświatowa wzrosła o **1.395.990,- zł**, a część równoważąca już kolejny rok uległa zmniejszeniu, w 2018 r. o **150.470,- zł**.

5. POZOSTAŁE DOCHODY

Do ostatniej grupy dochodów bieżących zaliczane zostały wszystkie dochody, które nie zostały sklasyfikowane w innych, wcześniej opisanych grupach. Należą do nich między innymi: wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki dywidendy, mandaty i grzywny, dochody z kar i odszkodowań, spadki, darowizny, rekompensata z tytułu utraconych dochodów, środki z wydatków niewygasających oraz inne drobne wpływy z usług i rozliczeń.

Pozostałe dochody zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **5.207.000,- zł** i zwiększony w trakcie roku o **670.000,- zł** do kwoty **5.877.000,- zł**. Wykonanie na koniec roku wyniosło **6.171.450,10 zł**, co daje wskaźnik realizacji 105,01%.

6. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowane zostały w uchwale budżetowej w wysokości **14.727.000,- zł** i w trakcie roku zmniejszone o **3.719.173,- zł** do kwoty **11.007.827,- zł**. Uzyskaliśmy dochody majątkowe w wysokości **7.615.250,03 zł**, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 69,18%.

Wpływy ze sprzedaży majątku uzyskaliśmy w wysokości **2.515.929,33 zł** na zaplanowane **2.000.000,- zł**, co daje wskaźnik 125,80%.

Sprzedaliśmy 22 lokale mieszkalne ich najemcom oraz 8 działek budowlanych.

Otrzymaliśmy odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę drogi krajowej S-5 w wysokości **2.391.204,96 zł** na zaplanowane **2.600.000,- zł**, co daje wskaźnik 91,97%.

Uzyskaliśmy również dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Na zaplanowane **70.000,- zł** wpłynęła kwota **62.008,07 zł**, co daje wskaźnik wykonania 88,58%.

Otrzymaliśmy raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego z lat poprzednich i wydaliśmy 2 nowe decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dotacje celowe na realizację inwestycji zaplanowane były w wysokości **920.000,- zł**, a wpłynęła kwota **903.361,62 zł**, co dało wskaźnik ich realizacji na poziomie 98,19%.

Uzyskaliśmy dofinansowanie na:

- budowę budynku mieszkalnego we Wiągu – **606.561,62 zł** z „Funduszu Dopłat” z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- budowę chodnika przy drodze powiatowej w Grucznie – **170.000,- zł** z Powiatu Świeckiego;
- przebudowę drogi w Kosowie – **76.800,- zł** z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
- wymianę kotła na ekologiczny dla 25 mieszkańców Gminy – **50.000,- zł**, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu EKOpiec.

Dotacje z funduszy Unii Europejskiej zaplanowane zostały początkowo w wysokości **8.327.000,- zł** i w trakcie roku zmniejszone do kwoty **4.958.000,- zł** czyli o **3.369.000,- zł**.

Wykreślona została dotacja w kwocie **3.200.000,- zł** na odbudowę zamku. Konieczność opracowania dodatkowo raportu oddziaływania na środowisko oraz wymagania określone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodowały przesunięcie terminu składania wniosku na rok 2019.

Ponadto wykreślona została dotacja na budowę ścieżki rowerowej w Sulnówku do ROD „Przylesie”, ponieważ trudności z pozyskaniem wykonawcy na realizację prac drogowych spowodowało przesunięcie realizacji tej inwestycji na 30 listopada i dopiero wtedy mógł być złożony wniosek o płatność.

Zrezygnowaliśmy również z dotacji w wysokości **57.000,- zł** na remont pomostów w Decznie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Procedura rozpatrzenia naszego wniosku

przedłużała się, a nie można było rozpocząć zadania przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. W zamian za to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we Wiągu.

Wykreślone zostało, z tego samego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowanie budowy parkingów przy świetlicach wiejskich. Powodem tego było ogłoszenie tego konkursu dopiero w sierpniu i przewidywany termin jego rozstrzygnięcia określono na styczeń 2019 roku.

Wprowadzona została w trakcie roku do planu dochodów, dotacja na Termomodernizację SP 8, która jednak nie wpłynęła, pomimo złożonego wniosku o płatność w listopadzie 2017 roku.

Natomiast otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie **1.271.016,42 zł** na następujące projekty:

- Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej – **676.253,60 zł**
- Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki – **594.762,82 zł**

Ponadto na dochody budżetowe wpłynęły niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z końcem 2017 roku w wysokości **471.729,63 zł**.

NALEŻNE ZALEGŁOŚCI

Wykonane dochody budżetu Gminy są niższe od należnych z powodu zaległości jakie występują, w stosunku do Gminy, z tytułu podatków i opłat. Łączna kwota należnych nam zaległości na koniec 2018 roku to **9.496.555,85 zł**, z czego większość tej kwoty stanowią zaległości alimentacyjne. Tylko z tego tytułu wykazana jest kwota zaległości w wysokości **6.025.388,30 zł**.

W stosunku do poprzedniego roku zaległości wzrosły o kolejne 700 tys. zł.

W celu odzyskania należnych nam środków prowadzone są różnego rodzaju możliwe procedury egzekucyjne, na podstawie odpowiednich przepisów. Zgodnie z Ordynacją podatkową podejmowane są wszelkie działania w celu odzyskania zaległości z tytułu podatków i opłat.

W 2018 roku wystawionych zostało 7.285 upomnień, w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 3.071 upomnień.

W przypadkach kiedy po procedurze upomnieniowej nie została uiszczona wpłata, wystawiane były tytuły wykonawcze. Łącznie wystawionych zostało 1.794 tytułów wykonawczych.

Ponadto dokonanych zostało 5 wpisów na hipotekę przymusową w przypadkach kiedy dłużnicy posiadali zabezpieczenia majątkowe. Wpis na hipotekę stanowi prawne zabezpieczenie naszych roszczeń, ale nie gwarantuje odzyskania należności, ponieważ często zadłużenie przewyższa nawet kilkukrotnie wartość zlicytowanego majątku.

Uzyskana kwota z licytacji pokrywa jedynie wysokie koszty sądowe i należności pracownicze, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków na 2018 rok przyjęty został w uchwale budżetowej w wysokości 174.763.700,- zł i w trakcie roku zwiększony o 9.690.505,81 zł, do kwoty 184.454.205,81 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 17.114.233,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o 7.423.728,- zł.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w wysokości 176.198.110,35 zł, co daje wskaźnik ich realizacji na poziomie 95,52%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 149.822.477,70 zł na założony plan po zmianach 155.061.161,81 zł, co daje wskaźnik ich realizacji w wysokości 96,62%.

Natomiast wydatki majątkowe na zaplanowaną kwotę, po zmianach w wysokości 29.393.044,- zł, zrealizowane zostały w kwocie 26.375.632,65 zł, co daje poziom ich wykonania 89,73%.

Wydatki bieżące stanowią 85%, a wydatki majątkowe 15% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 56.109.352,36 zł. Zgodnie z wytycznymi przyjętymi w uchwale budżetowej pracownicy otrzymali od stycznia podwyżkę wynagrodzenia – średnio około 15%.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosły prawie o 7 mln zł.

Oszczędności w wydatkach, które stanowią różnicę między planem, a ich wykonaniem, uzyskane zostały w wysokości 8.256.095,46 zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiona została poniżej.

1. pomoc społeczna i rodzina	55 529 707,47	31,52% w tym:
wydatki bieżące	54 757 609,73	
wydatki majątkowe	772 097,74	
2. oświata i edukacja	50 390 259,45	28,60% w tym:
wydatki bieżące	49 752 210,78	
wydatki majątkowe	638 048,67	
3. gospodarka komunalna	22 580 283,77	12,82% w tym:
wydatki bieżące	14 305 826,01	
wydatki majątkowe	8 274 457,76	

4. transport i łączność	15 355 354,20	8,71% w tym:
wydatki bieżące	2 785 191,55	
wydatki majątkowe	12 570 162,65	
5. administracja publiczna	10 078 591,81	5,72% w tym:
wydatki bieżące	10 062 398,86	
wydatki majątkowe	16 192,95	
6. kultura i ochrona dziedz.	5 637 705,98	3,20% w tym:
wydatki bieżące	5 349 340,12	
wydatki majątkowe	288 365,86	
7. kultura fiz., sport i turyst.	5 487 557,30	3,11% w tym:
wydatki bieżące	5 326 731,91	
wydatki majątkowe	160 825,39	
8. gospodarka mieszkaniowa	3 770 942,66	2,14% w tym:
wydatki bieżące	1 876 752,98	
wydatki majątkowe	1 894 189,68	
bezpieczeństwo i		
9. ochr.ppoz	2 547 216,43	1,45% w tym:
wydatki bieżące	2 412 251,18	
wydatki majątkowe	134 965,25	
10. ochrona zdrowia	3 161 865,99	1,79% w tym:
wydatki bieżące	1 553 539,29	
wydatki majątkowe	1 608 326,70	
11. rolnictwo	666 739,25	0,38% w tym:
wydatki bieżące	648 739,25	
wydatki majątkowe	18 000,00	
12. obsługa długu publicznego	535 505,87	0,30% w tym:
wydatki bieżące	535 505,87	
wydatki majątkowe	0,00	
13. pozostała działalność	456 380,17	0,26% w tym:
wydatki bieżące	456 380,17	
wydatki majątkowe	0,00	
ogółem	176 198 110,35	
wydatki bieżące	149 822 477,70	
wydatki majątkowe	26 375 632,65	

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Wydatki niewygasające to wydatki spełniające kryteria ustawowe, które nie są zrealizowane do końca roku i po podjęciu uchwały przez Radę Miejską, środki na wymienione zadania przekazane są na wyodrębnione subkonto.

W 2018 roku na wydatki niewygasające z końcem roku, przekazana została z budżetu kwota **3.728.678,- zł**, w tym na wydatki majątkowe **3.409.878,- zł** i na wydatki bieżące **318.800,- zł**.

Środki te muszą zostać wykorzystane na realizację zadań do końca czerwca następnego roku.

Kwoty, które nie zostaną wydatkowane w tym terminie, zostaną zwrócone na dochody budżetowe

kolejnego roku.

NADWYŻKA OPERACYJNA

Nadwyżka operacyjna stanowi różnicę między dochodami, a wydatkami bieżącymi. Na koniec 2018 roku uzyskana została nadwyżka operacyjna w wysokości **21.205.751,66 zł**. Uzyskana nadwyżka operacyjna w stosunku do roku poprzedniego jest niższa o 1,5 mln zł. Obserwujemy, że nadwyżka operacyjna maleje z roku na rok, co oznacza, że mamy do czynienia z coraz wyższymi wydatkami bieżącymi.

Wzrastają koszty utrzymania i realizacji zadań bieżących. Taka sytuacja powoduje, że mniej środków własnych przeznacza się na realizację zadań majątkowych.

PRZYCHODY, ROZCHODY I DEFICYT BUDŻETOWY

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowany został deficyt w wysokości **3.900.000,- zł**, który po zmianach w trakcie roku ostatecznie ustalony został w wysokości **2.750.000,- zł**. Zmniejszenie deficytu w stosunku do początku roku nastąpiło o **1.150.000,- zł**. Zmiany deficytu wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań majątkowych i bieżących finansowanych z wolnych środków oraz z rezygnacji z wykonaniem niektórych planowanych do realizacji zadań.

Na koniec roku uzyskaliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości **2.445.369,04 zł**, co wynika głównie z oszczędności w realizacji wydatków budżetowych.

Przychody budżetowe na początku roku 2018, zaplanowane zostały na poziomie **7.200.000,- zł** i zmniejszone w trakcie roku do wysokości **6.050.000,- zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **4.956.805,- zł**. Cała ta kwota uzyskana została z wolnych środków pochodzących z rozliczenia lat 2016 i 2017.

Nie zaciągnęliśmy planowanej pożyczki w wysokości **1.100.000,- zł**, ponieważ oszczędności w wydatkach pozwoliły na sfinansowanie wszystkich realizowanych zadań.

Rozchody budżetowe, czyli spłata rat pożyczek i kredytu zaciągniętych przez Gminę w poprzednich latach wyniosły **2.980.817,- zł**, na zaplanowaną kwotę **3.300.000,- zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 90,33%.

WYNIK FINANSOWY

Na koniec 2018 roku uzyskaliśmy wolne środki w wysokości **4.421.357,04 zł**.

Kwota wolnych środków przeznaczona zostanie w pierwszej kolejności na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2019 roku, tym samym zmniejszy się zadłużenie Gminy z tytułu planowanych do

zaciągnięcia zobowiązań.

ZADŁUŻENIE GMINY

Zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosiło **17.612.497,90 zł**, w tym z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętego na zadania zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wartość zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych za 2018 rok kształtuje się na poziomie 10%, przy „starym” wskaźniku maksymalnego zadłużenia określonego na poziomie 60%.

Obsługa zadłużenia, czyli spłata rat pożyczek i kredytu wyniosła 2.980.817,- zł, a koszt odsetek zamknął się kwotą 535.505,87 zł, co daje łącznie kwotę obsługi zadłużenia w wysokości 3.516.322,87 zł.

Wskaźnik obsługi zadłużenia do wykonanych dochodów wynosi 2% przy „starym” maksymalnym wskaźniku zadłużenia określonym na poziomie 15%.

W 2018 roku nie było możliwości skorzystania z umorzenia pożyczek z WFOŚr i GW, ponieważ jeszcze nie spełniliśmy wymogu progu spłaty pożyczki, uprawniającego nas do złożenia wniosku o umorzenie.

REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ BURMISTRZA

Upoważnienia udzielone przez Radę Miejską w Świeciu w uchwale budżetowej na 2018 rok dla Burmistrza Świecia nastąpiły w poniżej opisanym zakresie.

1. Dokonywane były zmiany budżetu zarządzeniami w zakresie udzielanego upoważnienia.
2. Nie zostało udzielone żadne poręczenie ani przyznana pożyczka ze środków Gminy.
3. Nie zostały zaciągnięte zobowiązania na pokrycie planowanego deficytu budżetowego i nie wystąpiła potrzeba pokrycia przejściowego deficytu budżetowego.
4. Nadwyżki finansowe uzyskiwane w trakcie roku lokowane były na indywidualnych lokatach terminowych, na podstawie udzielonego upoważnienia, również poza bankiem, gdzie posiadamy rachunek.

Z tytułu odsetek bankowych uzyskaliśmy kwotę 222.374,54 zł

Na koniec roku nie posiadaliśmy żadnych zobowiązań wymagalnych, a stan środków na rachunku podstawowym wynosił 5.884.271,83 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 669.807,06 zł wykonanie – 666.739,25 zł 99,54%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 60.000,- zł wykonanie – 60.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 42.000,- zł

Powyższa kwota została w całości wykorzystana i rozliczona przez Gminną Spółkę Wodną w Świeciu.

Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja szczegółowa konserwacja urządzeń melioracyjnych we wsiach: Kosowo, Gruczno, Dworzysko i Przechówko poprzez: oczyszczanie z namułu przepustów – 141 m, wykaszanie skarp i dna rowów – 60 679 m², odmulanie dna rowów – 8820 mb.

II. Wydatki majątkowe – 18.000,00 zł

Dofinansowanie oraz środki własne Gminnej Spółki Wodnej zostały przeznaczone na zakup kosiarki bijakowej na pantografie typ KANGU.

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 – 5.000,- zł wykonanie – 4.410,- zł 88,20%

Powyższa kwota zabezpieczona została na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze klęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych. Niepełne wykonanie w tym rozdziale spowodowane zostało niższym od planowanego wykorzystaniem środków zabezpieczonych na zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt hodowlanych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł wykonanie – 12.891,80 zł 85,95%

Środki te zostały przekazane jako 2% odpisu od podatku rolnego na finansowanie działalności Izb

Rolniczych. Wysokość kwoty uzależniona jest od wpływów z tytułu podatku rolnego powiększonego o wpłacone odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan – 589.807,06 zł wykonanie – 589.437,45 zł 99,94%

I. Wydatki bieżące – 589.437,45 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 6.500,- zł

W ramach działań w tym zakresie zorganizowane zostały wyjazdy na Targi POLAGRA 2018 w Poznaniu, wyjazd do Minikowa na targi turystyczno-ogrodnicze „Lato na Wsi Święto Smaku i Tradycji” oraz przewóz grupy rolników do chaty mennonickiej w Luszczowie.

Ponadto wykonano usługę projektu graficznego kolorowanki ukazującej tereny rolnicze sołectw.

2. Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminnych – 1.814,43 zł.

W związku z organizacją dożynek gminnych poniesiono koszty na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania obchodów (artykuły dekoracyjne, artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku).

3. Zwrot akcyzy – 581.123,02 zł

W 2018 roku złożonych zostało 458 wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego przez rolników do produkcji rolnej.

W stosunku do poprzedniego roku liczba wniosków zmniejszyła się o 11.

Rolnikom wypłacona została z tego tytułu łączna kwota 569.728,46 zł, zgodnie ze złożonymi wnioskami i wydanymi decyzjami.

Na pokrycie kosztów realizacji tego zadania w wysokości 2% kwoty wypłaconej rolnikom, przeznaczona była kwota 11.394,56 zł. W ramach tych środków pokryte zostały koszty sporządzenia i wysyłki decyzji.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 17.738.534,- zł wykonanie – 15.355.354,20 zł 86,56%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 780.000,- zł wykonanie – 731.586,54 zł 93,79%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Świeciu. W dniu 29 grudnia 2014 r. w wyniku przetargu nieograniczonego gmina Świecie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z

o.o. na realizację komunikacji miejskiej w Świeciu. Umowa obejmowała okres 4 lat od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z ustaleniami umowy i aneksami, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowiła przychód Gminy, natomiast Gmina pokrywała koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (5,24 zł z VAT).

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan – 452.544,- zł wykonanie – 452.544 zł 100%

Na podstawie podpisanego porozumienia na „Przebudowę drogi wojewódzkiej Świecie – Chojnice”, zaplanowana kwota na realizację ciągów pieszych i rowerowych została przekazana na wydatki niewygasające, ponieważ zadanie nie zostało jeszcze zakończone i rozliczone.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 900.000,- zł wykonanie – 900.000,- zł 100%

Na podstawie podpisanej umowy z Powiatem Świeckim, przekazana została dotacja na dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Brzemiona – Drzycim” w wysokości 900.000,- zł. Dotacja została rozliczona w ustalonym terminie na zasadach ustalonych w umowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 15.120.300,- zł wykonanie – 12.881.077,83 zł 85,19%

I. Wydatki bieżące – 1.887.248,81 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 772.749,74 zł

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

- awaryjne naprawy, profilowanie i uzupełnienie ubytków w drogach gminnych o nawierzchni żuźlowej, gruntowej i z gruzu betonowego w Sulnowie, Sulnówku, Grucznie, Topolinku, Drozdowie, Kosowie, Czapelkach, Chrystkowie, Czaplach, Przechówku, Wiagu, Wielkim Konopacie, Świętem, Dzikach wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żuźla – **54.285,47 zł**
- awaryjne naprawy jezdni i chodników na terenie Świecia – ul. Kościuszki, Ks. Krausego, Al. Jana Pawła II, Hallera, Sądowa, Wodna, Polna, Parkowa, Chmielniki,

- Krasickiego, Żwirki i Wigury, Św. Wojciecha, Pszczela, Górnowicza, Sygietyńskiego, Chełmińska, Łukasiewicza, Żeromskiego, Miodowa, Paderewskiego, dróg dojazdowych do kompleksów garaży i dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **85.624,74 zł**,
- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych przy drogach gminnych – **18.691,50 zł**,
 - remont ścianek oporowych przy schodach terenowych łączących ul. Słowackiego z al. Jana Pawła II wraz z odnowieniem poręczy – **18.450,00 zł**,
 - utwardzenie części działki budowlanej przy Al. Jana Pawła II – **28.685,13 zł**,
 - remont nawierzchni w obrębie przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wojska Polskiego wraz z wymianą wiaty – **10.513,40 zł**,
 - montaż poręczy przy schodach terenowych w Świeciu – **3.936,00 zł**,
 - prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **46.566,90 zł**,
 - wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych mostu w Świętym – **11.741,58 zł**,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 77 szt., wyprostowanych zostało 344 zgiętych znaków, wymieniono 20 zniszczonych słupków, ustawiono 3 lustra drogowe, ustawiono i wymieniono 104 m barier drogowych oraz wykonane zostało 2.296 m² oznakowania poziomego. Ponadto wykonano i zamontowano 30 tablic z nazwami ulic wraz ze słupkami – **160.786,96 zł**,
 - montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem na ul. Piłsudskiego – **9.361,14 zł**,
 - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.829 m² oraz wbudowano 12 Mg masy bitumicznej – **147.751,02 zł**,
 - bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, cieku wodnego „Struchawa”, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściek poboczy, oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych – **128.616,92 zł**,
 - wykonanie kontroli okresowej dróg gminnych wraz z aktualizacją oprogramowania do zarządzania siecią drogową – **30.462,18 zł**,
 - opracowanie koncepcji lokalizacji progów zwalniających na drogach gminnych

- 8.890,00 zł,
- wykonanie map do celów opiniodawczych oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – 353,80 zł,
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie Świecia – 8.033,00 zł

2. Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 331.230,37 zł

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z obsługą strefy płatnego parkowania w Świeciu. Operatorem strefy, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, jest firma City Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 30 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkomatach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 64,75% sumy opłat za parkowanie, abonamentów i opłat dodatkowych wpłacanych w kasie biura Strefy lub na konto firmy.

3. Remonty kapitalne ulic i chodników – 783.268,70 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały wymienione niżej remonty.

a) Remont nawierzchni pieszo-jezdni przy ul. Wojska Polskiego 77A i 77B oraz zjazdu do budynku ul. Żwirki i Wigury 1 – 99.537,71 zł.

Wykonany został remont nawierzchni pieszo-jezdni polegający na wymianie krawężników betonowych na długości 42 m, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 181 m, wykonaniu podbudowy z tłucznia na powierzchni 274 m², ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 573 m², przełożeniu istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 22 m², regulacją urządzeń podziemnych – 8 szt. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 17 lipca 2018 r. została zawarta umowa. Wyremontowano zjazd na plac manewrowy przy budynku Żwirki i Wigury 1. Zadanie zostało zakończone.

b) Naprawa nawierzchni drogi przy ul. Wojska Polskiego 195 w Świeciu – 50.000,- zł

Wykonano naprawę nawierzchni drogi oraz przyległego parkingu polegającą na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 348 m², wymianie krawężników betonowych na oporniki betonowe na długości 100 m, rozebraniu istniejącej konstrukcji drogi wraz z wykonaniem nowej konstrukcji w miejscu połączeń z nawierzchniami istniejącymi na powierzchni 98 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 17 lipca 2018

r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

- c) Remont ulicy Słonecznej i fragmentu ul. Bzowej w Świeciu – 272.719,04 zł, z tego 110.800,00 zł przekazano na środki niewygasające z końcem 2018r.**

Zakres prac obejmuje wykonanie remontu dróg polegającym na wymianie krawężników betonowych na długości 597 m, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 148 m, przebudowie oraz budowie nowych zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej oraz kostki granitowej na podbudowie betonowej na powierzchni 489 m², regulacja urządzeń podziemnych w ilości 30 szt., montaż nowego wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2083 m². Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego jest firma „Inżynieria Drogowa Wojciech Butchardt” z Chełmna, z którą w dniu 22 października 2018r. została zawarta umowa.

Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie całego zakresu prac w zakładanym terminie, w dniu 17 grudnia 2018 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac do dnia 19 kwietnia 2019r., a część środków w wysokości 110.800,00 zł przekazano na środki niewygasające z końcem 2018r.

- d) Remont dróg na Starym Mieście – 22.000,- zł.**

W ramach środków z darowizny po likwidacji Spółdzielni „Kółek Rolniczych” wzmocniono odcinek drogi gminnej łączący Stare Miasto z Głogówkiem Królewskim.

- e) Przebudowa przepustu pod droga gminną w Czapelkach – 73.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.,**

W ramach tego zadania planuje się rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych oraz montaż nowego przepustu z rur PEHD śr. 80 cm o długości 14 m wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Ponadto wykonane zostanie pogłębienie odcinka rowu w obrębie przepustu oraz umocnienie skarp brukiem. Wykonawcą tego zadania jest firma „HYDROKOM – ŚWIECIE” M. Huppert & J.Bagiński ze Świecia, z którą w dniu 10 grudnia 2018r. została zawarta umowa.

- f) Remont placu przy cmentarzu w Grucznie – 89.093,57 zł.**

Utwardzony został gruntowy plac kostką brukową o pow. 275 m². Zapewnia on 8 szt. stanowisk postojowych dla pojazdów samochodowych oraz prawidłowy ruch pieszy przy cmentarzu.

- g) Remont odcinka drogi do budynku socjalnego we Wiągu – 157.604,30 zł.**

Polegający na ułożeniu nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 124 m oraz remoncie drogi gruntowej o dł. 123 m.

h) Remont dwóch wjazdów w Dworzysku i krawężników najazdowych w ul. Farnej – 19.314,08 zł.

Z uwagi na prowadzoną nową ścieżkę rowerową do Gruczna na dwóch istniejących wjazdach do posesji stworzył się duży spadek podłużny utrudniając włączenie się do ruchu, w związku z czym wymagały wyremontowania. W ul. Farnej wymienione zostały krawężniki najazdowe przed wjazdami aby ochronić posesje przed wodami opadowymi.

II. Wydatki majątkowe – 10.993.829,02 zł

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie – 2.909.321,47 zł oraz 2.887.025,- zł to środki niewygasające z końcem 2017 r.

W ramach tych środków wybudowane zostały następujące ciągi ścieżek rowerowych:

- ul. Żwirki i Wigury – 336 m,
- ul. Małcużyńskiego – 1.400 m,
- od ul. Chmielniki do ul. Sienkiewicza – 500 m,
- przebudowa DP nr 1286C i 1285C poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Świecie – Gruczno w ramach projektu – „Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie”. Nawierzchnie wykonano z masy bitumicznej na odcinku 7.750 m.

Wykonawcą w/w zadań był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia. Roboty drogowe zostały ukończone w terminie.

2. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Sulnówko do ROD „Przylesie” – 1.653.863,65 zł.

Nawierzchnię wykonano z masy bitumicznej na odcinku 1513 m. Ponadto wykonano wjazdy na posesje z kostki brukowej, poprawiono rowy, wyprofilowano nawierzchnie asfaltowe.

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

3. Przebudowa ulicy Słowackiego w Świeciu – 750.000,- zł w tym 700.800,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

W ulicy Słowackiego planujemy wykonanie kanalizacji deszczowej oraz poszerzenie ulicy do 6,0 m na całej długości tj. 442 m.b. z wymianą nawierzchni ulicy i chodników. Zakończenie robót planujemy na 30 lipca 2019 r. Ponadto trwają prace wymiany sieci wodociągowej przez ZWiK.

4. Budowa ulicy dojazdowej do budynku mieszkalnego TBS od strony ulicy Paderewskiego w Świeciu - 159.010,58 zł.

Wybudowana została ulica z kostki brukowej o powierzchni 402,01 m² wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

5. Budowa drogi dojazdowej do działek przeznaczonych na działalność gospodarczą w Kozłowie – 151.861,81 zł.

Nowa droga prowadzi do 3 podmiotów gospodarczych. Została wykonana z masy bitumicznej w krawężnikach betonowych na odcinku 85 m o szerokości 6 m.

6. Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia – 165.123,65 zł w tym 75.300,00 zł to kwota przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Wybudowany został ostatni fragment ul. Poziomkowej o długości 112 m. Ułożona została nawierzchnia bitumiczna, nowe wjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej. Planowany termin zakończenia przypada na 30.05.2019 r.

7. Budowa ul. Jesionowej na osiedlu 800 – lecia w Świeciu – 247.097,00 zł w tym 230.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowych dopiero w miesiącu grudniu rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na to zadanie, z terminem realizacji do dnia 30 maja 2019 r.

Wykonawcą tego zadania jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

Zadanie to jest w trakcie realizacji jako zadanie niewygasające z końcem 2018 r.

8. Budowa ul. Stokrotkowej, Bratkowej, Lipowej i Długiej w Sulnowie, Nagietkowej w Grucznie, ul. Petelskiego, Śliwkowej i Wyspiańskiego w Świeciu - 1.636.237,61 zł, w tym 58.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Ulica Stokrotkowa i Bratkowa została wykonana w podbudowie tłuczniowej.

Ulica Lipowa na fragmencie ze zwrotką wykonano w kostce brukowej betonowej.

W ulicy Długiej wykonana została sieć kanalizacji deszczowej co pozwoli na realizację w 2019 r. drogi w podbudowie tłuczniowej o długości 320 m.

Na ulicy Nagietkową został wykonany projekt na infrastrukturę techniczną do realizacji w 2019 r.

Na ulicach Metelskiego i Wyspiańskiego została wykonana podbudowa tłuczniowa.

Ulica Śliwkowa zostanie zakończona do maja 2019 r. i przewidziana jest nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.

9. Przebudowa drogi w Kosowie – 840.167,07 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie nawierzchni jezdni na długości 800 m oraz zjazdów z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem obustronnych poboczy z kruszywa łamanego.

Wykonawcą w/w zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia.

10. Projekt w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie – 64.575,00 zł w tym 12.915,- zł to wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Zadanie obejmuje projekt infrastruktury dla osiedla domków jednorodzinnych w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie. Z uwagi na zbyt wąskie pasy drogowe, które nie spełniają obowiązujących przepisów, zaszła konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z procedurami ZRID celem nabycia nowych działek. Spowodowało to opóźnienie terminu przygotowania projektu. Nowy termin umowy określony został na koniec 2019 r.

11. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu – II etap - 396.000,- zł.

Nawierzchnię ulicy Kazimierza Wielkiego i ścieżki rowerowej wykonano z masy bitumicznej, a ciąg pieszy i zjazdy z kostki brukowej betonowej na odcinku 130 m. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

12. Budowa parkingu przy ulicy Wodnej w Świeciu – 430.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Zadanie to polega na budowie 54 miejsc postojowych przy ulicy Wodnej w Świeciu z kostki brukowej betonowej.

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej na powyższe zadanie dopiero w miesiącu grudniu rozstrzygnięty został przetarg na realizację tego zadania inwestycyjnego, na kwotę 424.420,48 zł, termin realizacji określony został do 30.05.2019 r.

Wykonawcą jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia.

13. Budowa parkingu przy ulicy Hallera w Świeciu – 14.760,00 zł.

Z uwagi na zastrzeżenia Starostwa Powiatowego w Świeciu dotyczące opracowania projektu na powyższe zadanie inwestycyjne, należało dokonać korekt w projekcie, co skutkowało opóźnieniem w uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Pod koniec grudnia zakończyliśmy prace projektowe, w związku z powyższym zadanie to będzie realizowane w 2019 roku.

14. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w ulicy Wojska Polskiego w Świeciu – 51.822,24 zł oraz 97.981,88 zł z wydatków

niewygasających z końcem 2017 r.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma „M” STUDIO Wojnowski Maciej ze Świecia z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. Z uwagi na utrudnienia związane z pozyskaniem gruntów od PKP zadanie uległo wydłużeniu do 15 grudnia 2018 r. W dalszym ciągu oczekujemy na nieodpłatne przekazanie gruntów przez PKP co umożliwi wystąpienie o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

15. Budowa chodnika w Polskim Konopackie – 24.675,01 zł.

Projekt jest w trakcie realizacji, ponieważ zaszła konieczność zastosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa) z uwagi na potrzebę uzyskania nowych działek pod zakładany przebieg chodnika. W tej sytuacji zakończenie prac projektowych przewidziano po I kwartale 2019 r.

16. Budowa chodnika w miejscowości Czapelki – 236.702,- zł w tym 203.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Zadanie to polega na budowie chodnika z płytek betonowych gładkich, koloru grafitowego o długości – 530 m i szer. 1,5 m.

Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia zadania określony został na 30 maja 2019 r.

17. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wodnej w Świeciu – 32.595,00 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze zapytania ofertowego była firma „AGADOR”.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

18. Opracowanie projektu odcinka ulicy od ul. Forsycyjowej do drogi wojewódzkiej nr 239 w Sulnowie – 23.370,- zł w całości przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Po decyzji Starostwa Świeckiego gmina przystąpiła do projektowania fragmentu drogi dla połączenia ul. Forsycyjowej z drogą wojewódzką nr 239 celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w ramach procedury ZRID. Umowny termin wykonania projektu określony został na 30.04.2019 r.

19. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Stawowej w Sulnowie – 314.687,36 zł.

Zadanie to polegało na utwardzeniu ulicy Stawowej tłucznem kamiennym na powierzchni 2200 m² oraz wykonanie przepustu.

20. Przebudowa ul. Malcużyńskiego – 134.300,03 zł.

Przy budowie ścieżki rowerowej ułożona została również nowa warstwa ścieralna na jezdni między rondem w ul. Paderewskiego, a skrzyżowaniem ulic Małcużyńskiego z Wieniawskiego, łącznie 160 m.

21. Budowa schodów i chodnika łączących ul. Małcużyńskiego z ul. M. Skłodowskiej - Curie wraz z utwardzeniem przyległego terenu – 69.957,66 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni schodów i chodnika z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej o powierzchni 89 m², ustawieniem 125 m obrzeży betonowych oraz 10 m krawężnika betonowego, wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłucznia na powierzchni 169 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

22. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych oraz miejsc postojowych przed Przedszkolem nr 7 – 61.975,- zł.

W pierwszej kolejności wykonana została dokumentacja za kwotę 3.075,- zł

Zadanie polegało na wymianie i ustawieniu nowych krawężników betonowych o długości 72 m, utwardzenie nawierzchni parkingu kostką brukową betonową na podbudowie z tłucznia na powierzchni 100 m², wykonaniu nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o powierzchni 166 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 157 m. oraz przełożeniem istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 58 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

23. Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Modrzewiowej w Terespolu Pomorskim – 46.000,00 zł.

Zadanie polegało na ustawieniu krawężników betonowych na długości 51 m., wykonaniu nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 120 m², ustawieniu obrzeży betonowych na długości 147 m, wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni 184 m². Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

24. Budowa miejsc postojowych przy ul. Krausego i ul. Sądowej w Świeciu – 40.033,74 zł

Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni parkingu przy ul. Krausego z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej na powierzchni 67 m² ograniczonej krawężnikiem betonowym o długości 41 m oraz nawierzchni zatoki postojowej przy ul. Sądowej z kostki brukowej betonowej na podbudowie betonowej na powierzchni 63,00 m² ograniczonej krawężnikiem betonowym o długości 53 m. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo

Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

- 25. Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie „Wdy Świecie” – 343.698,92 zł, z tego 51.660,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.**

Zadanie obejmowało wymianę krawężników betonowych o długości 567 m, obrzeży betonowych o długości 31 m, rozebraniu nawierzchni parkingu i chodników w celu dostosowania wysokości do istniejących nawierzchni wraz z wykonaniem potrzebnej podbudowy na powierzchni 491 m², ułożeniu nowej nawierzchni parkingu wraz z dojazdami z kostki brukowej betonowej na powierzchni 3.203 m². Wykonane zostały regulacje urządzeń podziemnych i inne prace towarzyszące. Wykonawcą tego zadania wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Ze względu na wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową realizację prac w dniu 6 grudnia 2018 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin zakończenia prac do dnia 29 marca 2019 r.

- 26. Przebudowa i budowa schodów przy ul. Mickiewicza – 27.060,00 zł – z tego na wydatki niewygasające z końcem 2018r. przekazano 16.236,- zł.**

Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zagospodarowanie skarpy przy ul. Mickiewicza w Świeciu. Wykonawcą tego zadania była firma „AGADOR” Krzysztof i Elżbieta Żarkow s.c. z Bydgoszczy. Zakończenie zadania planuje się do 30 maja 2019 r.

- 27. Przebudowa przejścia pomiędzy ulicami Wodną i Polną – 60.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.**

W ramach tego zadania planuje się rozebranie istniejących schodów drewnianych wraz z poręczami oraz wykonanie nowych schodów i dojsć z kostki brukowej betonowej na powierzchni 115 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 297 m i montażem poręczy z rur stalowych o długości 70 m. Wykonawcą tego zadania jest Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 10 grudnia 2018 r. została zawarta umowa. Zakończenie prac planuje się do 31 maja 2019 r.

- 28. Przebudowa kładki przez Struchawę przy ul. Parkowej – 58.934,22 zł.**

Wykonana została przebudowa kładki polegająca na rozebraniu istniejącej kładki stalowej wraz z przyczółkami z betonu, montażu przepustu Ø 1500 z prefabrykowanymi ściankami czołowymi, ustawieniu obrzeży betonowych na długości 24 m, ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 21 m², umocnieniu skarp płytami ażurowymi, montaż poręczy z rur stalowych o długości 24 m. Wykonawcą tego zadania była firma „HYDROKOM – ŚWIECIE” M. Huppert & J.Bagiński ze Świecia. Zadanie zostało

zakończone.

29. Utwardzenie przejścia łączącego ul. B. Chrobrego ze ścieżką przy drodze Świecie-Drzycim – 50.000,- zł zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

W ramach tego zadania planuje się wykonanie ścieżki z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłucznia o powierzchni 200 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym na długości 200 m. Wykonawcą tego zadania jest Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 14 grudnia 2018 r. została zawarta umowa. Zakończenie prac planuje się do 30 maja 2019 r.

III. Realizacja wydatków niewygasających z końcem 2017 roku – 2.633.151,47 zł

1. Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul. Wyszyńskiego 13-13h w Świeciu - 41.255,05 zł

W ramach tego zadania wymieniono nawierzchnię chodnika przy pawilonach handlowych poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych i betonu oraz ułożenie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na powierzchni 207,3 m² oraz wymieniono obrzeża betonowe o długości 192,3 m. Wykonawcą tego zadania wybrany został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 12 grudnia 2017r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

2. Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul. Żeromskiego i Chopina w Świeciu - 149.819,38 zł

W ramach tego zadania wykonano wymianę nawierzchni dróg dojazdowych wykonanych z trylinki na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o powierzchni 631 m² wraz z wymianą krawężników betonowych o długości 293 m, wykonanie utwardzenia nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich kostką brukową betonową o powierzchni 84 m² oraz płytami ażurowymi betonowymi o powierzchni 161,79 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 211 m. Wykonawcą tego zadania wybrany został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 12 grudnia 2017 r. została zawarta umowa.

Zadanie zostało zakończone.

3. Przebudowa zjazdu na działkę nr 648/85 (dojazd do garaży przy ul. Hallera) w Świeciu - 147.901,31 zł

W ramach tego zadania wykonano przebudowę zjazdu z drogi dojazdowej do kompleksu garaży z kostki brukowej betonowej o powierzchni 85,9 m² wraz z korektą jego przebiegu, remont i przebudowę chodników z kostki brukowej betonowej na powierzchni 196 m² wraz z

umocnieniem skarpy, przebudowę i rozbudowę miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej o powierzchni 217 m². Wykonawcą tego zadania wybrany został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym w dniu 25 października 2017r. została zawarta umowa. Zadanie zostało zakończone.

- 4. Przebudowa drogi w kierunku ogródków działkowych (ul. PCK) – 100.195,46 zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.**

W ramach tego zadania wyprofilowano istniejącą nawierzchnię asfaltową na długości 160 m, a następnie ułożono nową warstwę ścieralną. Zdecydowanie ułatwiło to korzystanie z kompleksu działek ogrodnich.

- 5. Przebudowa odcinka ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika - 705.201,25 zł w całości z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.**

Zadanie obejmowało inwestycje na dwóch odcinkach ul. Nadbrzeżnej. Od ul. Sądowej położona została na jezdni nowa nawierzchnia asfaltowa, a po obu stronach chodnik z kostki brukowej i parking. Na drugim odcinku między wjazdem do Woj. Szpitala Psychiatrycznego w kierunku do „Diabelców”. Położona została nowa nawierzchnia bitumiczna. Łącznie poddano przebudowie 649 m.b., zachowując 6 m szerokość ulicy.

- 6. Budowa parkingu przy ulicy Kazimierza Wielkiego w Świeciu – wykonane zostało ze środków niewygasających w 2017 roku w wysokości 496.804,60 zł (I etap).**

Wybudowany został parking o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 918,50 m² z kanalizacją deszczową długości 134 m. Po realizacji przybyły 33 stanowiska parkingowe.

- 7. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Kamiennej w Kozłowie – całkowity koszt zadania 198.090,71 zł wykonano z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.**

Wykonana została ulica w podbudowie z tłucznia kamiennego na powierzchni 1177,50 m² z wjazdami na posesje 88,80 m². Wykonawcą było PBDiM ze Świecia. Termin umowny został dotrzymany.

- 8. Wykonanie podbudowy tłuczniowej wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Magnoliowej w Sulnowie – 90.768,02 zł z wydatków niewygasających z końcem roku 2017.**

Dokończono budowę kanalizacji deszczowej długości 250,40 m z separatorem co pozwoli kontynuować roboty drogowe w 2019 r.

- 9. Nawierzchnia asfaltowa na parkingu w ramach przebudowy ul. Żwirki i Wigury – 80.105,21 zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.**

Wykonano oświetlenie i ułożono nową nawierzchnię bitumiczną na parkingu przy ulicy Żwirki

i Wigury. Zadanie zostało wykonane w pełnym zakresie.

10. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 0310111C w Skarszewie – 236.798,62 zł to z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

Zadanie polegające na wykonaniu chodnika oraz zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej na długości ok. 719,17 m.

Umowa zawarta z ZDM ze Świecia na wykonanie tego zadania za kwotę 236.798,62 zł, z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r.

11. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Miodowej na osiedlu 800 - lecia w Świeciu – 386.211,86 zł, środki niewygasające z końcem 2017 r.

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach tego zadania wybudowany został ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej szer. 2,5 m, o łącznej powierzchni 1.730 m².

Zadanie to zostało całkowicie zakończone.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 485.690,- zł wykonanie – 390.145,83 zł 80,33%

I. Wydatki bieżące – 166.356,20 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 166.356,20 zł

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

II. Wydatki majątkowe – 223.789,63 zł

1. Modernizacja wiat przystankowych w Polskim Konopacie i Kozłowie – 13.999,99 zł

W ramach zadania wykonano utwardzenie kostką brukową betonową nawierzchni peronu autobusowego na przystanku w Kozłowie wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem i montażem wiaty przystankowej oraz wymianę zniszczonej wiaty przystankowej w Polskim Konopacie. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie zostało zakończone.

2. Budowa miejsc postojowych przed świetlicami wiejskimi w Sulnowie, Grucznie, Wiągu i Dworzysku – 209.789,64 zł.

W Grucznie wykonano utwardzenie terenu kostką betonową na podbudowie o powierzchni 363,5 m². Koszt zadania wyniósł 100.437,53 zł. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-

Mostowy ze Świecia. Zadanie jest zakończone.

W Dworzysku w ramach zadania wykonano utwardzenie terenu w kostce betonowej na podbudowie o powierzchni 238,0 m². Koszt wyniósł 64.696,59 zł. Zadanie te zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

We Wiągu wykonano utwardzenie terenu w kostce betonowej na podbudowie o powierzchni 350,0 m². Całkowity koszt zadania wyniósł 44.655,52 zł. Zadanie zostało zakończone w terminie.

Dział 630 – Turystyka

plan – 325.000,- zł wykonanie – 298.610,87 zł 91,88%

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 45.000,- zł wykonanie – 42.000,- zł 93,33%

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych po podpisaniu umowy przyznane zostały dotacje dla:

1. Klubu Turystów Wodnych Celuloza Świecie – 26.000,- zł
2. PTTK Oddział Świecie – 4.000,- zł
3. Yacht Clubu Morskiego „Columbus” – 12.000,- zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 280.000,- zł wykonanie – 256.610,87 zł 91,65%

1. Dotacja dla OKSiR-u – 15.000,- zł

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

2. Remont pomostów Deczno – 241.610,87 zł

W ramach tego zadania zużyte deski drewniane na 3 pomostach zastąpione zostały deskami kompozytowymi w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 4.015.000,- zł wykonanie – 3.770.942,66 zł 93,92%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 4.015.000,- zł wykonanie – 3.770.942,66 zł 93,92%

I. Wydatki bieżące – 1.876.752,98 zł

1. Remonty w budynkach komunalnych – 1.303.000,- zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały poniżej wymienione prace:

- remont elewacji i dociepleń ścian – 100.885,- zł w budynkach przy ul. Św. Wincentego I oraz ul. Młyńska 18a w Świeciu,
- przestawienie 27 pieców kaflowych – 68.350,- zł,
- wykonanie i wymiana stolarki okiennej w ilości 74 sztuk – 110.477,26 zł,
- roboty dekarские w budynkach – 177.356,- zł, przy ul. Mickiewicza 10, ul. 10 Lutego 12 oraz ul. Sądowa 27 w Świeciu.

Ponadto kwota 48.798,60 zł została przekazana na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

2. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz użytkowanie wieczyste i dzierżawę – 332.133,91 zł

Dokonałiśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod budowę obiektów sportowych w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, trzeciej kwatery Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną infrastrukturę techniczną w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych.

Finansowaliśmy użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

3. Rozbiórka budynków i wycinka lasów – 21.029,80 zł

Opracowaliśmy projekty rozbiórki 3 garaży przy ul. Wojska Polskiego, budynku przy ul. Zamkowej oraz na terenie po Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym. Wykonaliśmy rozbiórkę budynku przy ul. Zamkowej. Dokonałiśmy wycinki lasu na terenie Vistula Park I w Wielkim Konopacie, gdzie obecnie na dzierżawionym od Gminy gruncie przedsiębiorca buduje parking dla samochodów ciężarowych.

II. Wydatki majątkowe – 1.894.189,68 zł

1. Wypokup gruntów – 1.310.964,- zł

W ramach tych środków kupiliśmy grunty pod drogi na terenie gminy: Sulnowo 10087 m², Wiąg 2406m², Gruczno 6558 m², Czapelki 3439 m², Sulnówko 1929 m², Wielki Konopat 138 m², Dworzysko 321 m², Kosowo 100 m², Morsk 3118 m².

Nabyliśmy grunty pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w Sulnówku o pow. 6217 m², pole przy zamku w Świeciu 5230 m².

Pod remizę OSP Ratownik w Świeciu otrzymaliśmy od Skarbu Państwa w drodze darowizny

grunt o powierzchni 2674 m².

2. Budowa budynku socjalnego we Wiągu na działce 59/8 – 433.225,68 zł oraz wydatki niewygasające z końcem 2017 r. w kwocie 1.062.527,- zł.

Zadanie polegało na wybudowaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 20 lokalami socjalnymi na dwóch kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonym, w układzie galeriowym. Mieszkania na piętrze dostępne są z otwartego ciągu komunikacyjnego, przebiegającego wzdłuż ściany zewnętrznej. Dostęp na piętro zorganizowane jest schodami zewnętrznymi.

Została zawarta umowa z firmą ROPLAST mającą swą siedzibę w Świeciu na wykonanie zadania za kwotę 2.026.767,51 zł, z terminem realizacji do dnia 07.08.2018 r.

Zadanie wykonano w terminie z wykorzystaniem środków niewygasających w kwocie 1.062.527,- zł.

Całkowity koszt wyniósł 2.082.945,49 zł.

3. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi – 150.000,00 zł.

Zadanie zakładało zaprojektowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Świeciu przy ul. Królowej Bony z mieszkaniami chronionymi i wspomagаныmi oraz pomieszczeniami dziennego pobytu.

Do wykonania projektu zaproszono trzy biura projektowe. Wybrano najtańszą ofertę biura arch. Michał Jagły.

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny, dwu klatkowy z windą, trzema kondygnacjami. Budynek składa się z 6 mieszkań chronionych dla 32 os., 4 mieszkań wspomaganych jednoosobowych, 4 mieszkań wspomaganych dwuosobowych, oraz pomieszczeń dziennego pobytu umiejscowionych na parterze. Planowana inwestycja oprócz samego budynku, obejmuje również elementy zagospodarowania terenu niezbędne do funkcjonowania obiektu jak dojścia piesze, miejsca postojowe dla samochodów i tereny zielone. Powierzchnia zabudowy 752,6 m², powierzchnia użytkowa 1.693,33 m².

Zadanie zostało wykonane zgodnie z terminem.

Całkowity koszt poniesiony w 2018 r. wyniósł 150.000,- zł.

4. Wyплаты odszkodowań – 220.589,27 zł

Wyplaciliśmy odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ścieżki rowerowej na trasie

Dworzysko – Gruczno przy drodze powiatowej Nr 1285C oraz Sulnówko – Rodzinne Ogrody Działkowe przy drodze powiatowej 1242C.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2017 roku

1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie – 8.862,72 zł

Wypłaciliśmy wykonawcy III transzę wynagrodzenia za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Świecie oraz sfinalizowaliśmy ogłoszenia prasowe o możliwości zapoznania się z treścią zmiany studium.

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 4.171,20 zł

W ramach tych wydatków wypłaciliśmy wynagrodzenia za opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz terenu „Starego Miasta” położonego nad rzeką Wdą w Świeciu. Ponadto finansowaliśmy opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulicy Krótkiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 494.000,- zł wykonanie – 451.055,84 zł 91,31%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

**plan – 150.000,00 zł wykonanie – 145.686,66 zł, w tym 36.000,zł
przekazane zostało na wydatki
niewygasające z końcem 2018 roku
97,12%**

1. W ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczone na opracowanie:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu – **3.011,04 zł**;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko – **3.749,04 zł**;
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w Czapelkach (dotyczy kopalni kruszyw oraz uwolnienia terenu przewidzianego pod lokalizację przepompowni ścieków) – **36.112,80 zł**;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Wielki Konopat, gmina Świecie – **6.304,24 zł**;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Morsk – **5.347,04 zł**;
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Sportową, Wojska Polskiego, Jesionową i drogą ekspresową S5 oraz w miejscowościach Sulnówko i Kozłowo, gmina Świecie – **1.131,50 zł**;
 - analizy zamian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Świecie w latach 2014 – 2018 – **1.500,- zł**;
2. Wypłacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem – **4.800,- zł**:
- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny zawarte między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz teren „Starego Miasta” położony za rzeką Wdą w Świeciu;
 - projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek położonych w Czapelkach (dotyczy kopalni kruszyw oraz uwolnienia terenu przewidzianego pod lokalizację przepompowni ścieków);
 - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulic Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wsi Morsk;
 - analizy zamian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Świecie w latach 2014 – 2018;
3. Opracowanie strategii mieszkaniowej gminy Świecie na lata 2019 ÷ 2029 – **27.519,90 zł**.
4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie w zakresie ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w celu ich ochrony: **8.065,68 zł**.
5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **11.259,82 zł**.
6. Ogłoszenia prasowe o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego – **885,60 zł**.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**plan – 200.000,- zł wykonanie – 161.585,97 zł 80,79%**

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenia nieruchomości gminnych – 81.097,50 zł;
- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – 1.030,96 zł;
- wypisy z rejestru gruntów i mapy – 13.208,80 zł;
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przeznaczonych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenie opłaty adiacenckiej, inwentaryzacja lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali mieszkalnych – 32.729,23 zł;
- opłaty sądowe – 12.026,48 zł;
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – 8.442,- zł;
- opłaty notarialne – 13.051,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze**plan – 64.000,- zł wykonanie – 63.783,21 zł 99,66%**

W ramach tego rozdziału:

- zakupione zostały wiązanki i znicze do dekoracji miejsc pamięci narodowej - 7.999,56 zł,
- przeprowadzona została renowacja tablic cmentarnych i zagospodarowany teren cmentarza przy ul. Mickiewicza – 13.976,91 zł.

Na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz uprzątnięcie cmentarza w Topolinku wydatkowana została kwota – 41.806,74 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**plan – 80.000,- zł wykonanie – 80.000 zł 100%****Dotacja dla Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości – 80.000,- zł**

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

Dział 750 – Administracja publiczna**plan – 10.483.858,- zł wykonanie – 9.816.432,47 zł 93,63%****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****plan – 512.324 zł wykonanie – 489.103,54zł 95,47%**

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej przeznaczona została kwota **89.510,66 zł** na zakupy artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych. Pozostała kwota przeznaczona została na płace wraz z pochodnymi i wyniosła **399.592,88 zł**.

Na początku 2019 roku otrzymaliśmy pismo od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o rozliczeniu dotacji na podstawie jednolitego sposobu kalkulacji kosztów przyjętego w całym kraju, na zadania zlecone w zakresie spraw obywatelskich w wyniku którego, nakazano nam zwrot dotacji w wysokości **23.220,46 zł**. Środki te były już rozdysponowane, w związku z tym musieliśmy pokryć je z własnych dochodów.

Ewidencja Ludności przyjęła do realizacji 3093 wniosków na dowody osobiste a USC wydał 10001 aktów stanu cywilnego. Wszystkie zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników.

Rozdział 75022 – Rada Miejska**plan – 310.000,- zł Wykonanie – 294.465,27 zł 94,99%**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **247.976,13 zł**, a pozostała kwota **46.489,14 zł** przeznaczona została na wydatki rzeczowe takie jak zakup prenumeraty czasopism, książek, kalendarzy, artykułów biurowych, papierniczych i spożywczych oraz usług pocztowych, poligraficznych i informatycznych.

Rozdział 75023 - Urząd Miejski**plan – 7.005.334,- zł wykonanie – 6.596.413,77 zł 94,16%****I. Wydatki bieżące - 6.580.220,82 zł**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **5.207.486,06 zł**,

pozostała kwota – 1.372.734,76 zł przeznaczona została na wydatki bieżące. Rodzaj tych wydatków oraz wielkość środków przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

- opłaty telekomunikacyjne i dostępu do Internetu, koszty energii elektrycznej, gazu i wody, ubezpieczenia majątkowe mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, opłaty pocztowe i komunalne, opłaty czynszowe za lokale organizacji pozarządowych, zakup środków czystości oraz paliwa do samochodów – 471.184,54 zł;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kopiującego – 380.286,22 zł;
- zakupy artykułów biurowych w tym papieru, druków, wydawnictw, prasy i literatury specjalistycznej, koszty szkoleń i konferencji, podróży służbowych, badań lekarskich, wydatki wynikające z przepisów BHP oraz zakupy innego sprzętu i urządzeń – 181.258,22 zł;
- wynagrodzenia za umowy zlecenie oraz obsługę prawną, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – 305.284,20 zł;
- zakup usług remontowych w zakresie drobnych napraw kotła i instalacji CO w Urzędzie, Miejskim, przegląd i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy innego sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na kwotę – 34.721,58 zł.

II. Wydatki majątkowe – 16.192,95 zł

Do Biura Obsługi Mieszkańców zakupiona została wielofunkcyjna drukarka za kwotę 16.195,95 zł.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2017 roku.

Remont Urzędu Stanu Cywilnego – 148.459,68 zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 roku.

Zakończony został II etap remontu USC polegający na oczyszczeniu elewacji oraz wymianie pokrycia dachowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 700.000,-zł wykonanie 640.459,42 zł 91,49%

Działania związane z realizacją wydatków bieżących przebiegały prawidłowo. Środki przeznaczone zostały na poniżej opisane zadania.

Promocja gminy Świecie jest realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu – w telewizji lokalnej i regionalnej w TVP Bydgoszcz, CSW Świecie, w prasie lokalnej Teraz Świecie, Nowe Świecie, prasie ogólnopolskiej – Gazeta Prawna, w prasie branżowej – Aktualności Targowe, w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Kujawsko - Pomorskie na portalu internetowym www.swiecie.eu, - na łączną kwotę **26.774,68,- zł**.

Gmina uczestniczyła w imprezie lokalnej o charakterze gospodarczym – w X Świeckich targach pracy, współorganizowała świeckie Targi remontowo – budowlane – na łączną kwotę **15.000,- zł**.

Opracowano i sfinansowano osiem wydań „Magazynu informacyjnego gminy „Echo Świecia” w dodatku do miesięcznika Teraz Świecie - na łączną kwotę **29.520,- zł**.

Zlecono opracowanie materiałów informacyjno – promocyjnych, które zostały zamieszczone w mediach: w prasie i w Internecie - na łączną kwotę **45.200,- zł**.

Zlecono produkcję dwunastu wydań programu „Po obu stronach Wisły”, przeznaczonego do emisji w Internecie oraz w TVP Bydgoszcz - na łączną kwotę **39.600,- zł**.

Zakupiono publikacje o Świeciu i regionie (Kociewie, Świecka Sztuka, kalendarze na rok 2019), opracowano tablice informacyjne na łączną kwotę – **21.114,08,- zł**.

Zakupiono souvenirs promocyjne takie jak: płaskorzeźby, koszulki polo, kubki, breloki, smycze, torebki itp. - na łączną kwotę **101.895,14,-zł**.

Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Najpiękniejsza witryna walentynkowa, Bieg Rycerski, XXXIII Ogólnopolski Konkurs poetycki im. J. Jakubika, Kocięskie Pióro - na łączną kwotę **25.885,35 zł**.

Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Sylwester 2017/2018, Bieg Rycerski, Dzień Dziecka, IV otwarte Mistrzostwa Ziemi Świeckiej w Szachach, obchody rocznicy wyzwolenia Świecia przez wojska gen. Hallera, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, wystawy Świecka Sztuka, Piknik z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę na łączną kwotę – **130.736,64 zł**.

W zakresie organizacji współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Gernsheim poniesione zostały koszty w związku z wizytą delegacji zagranicznej w maju 2018 roku na łączną kwotę – **6.590,-zł**.

W związku z udziałem Gminy w programie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I i II edycja przekazano należną kwotę Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko –Pomorskiemu w

wysokości przewidzianej w budżecie, w kwocie **40.106,78 zł.**

W związku z udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przekazano należną kwotę za I i II półrocze Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko - Pomorskiemu, w wysokości **29.916,-zł.**

W ramach działania zakup ekspertyz, analiz i opinii opracowano dokumentację pt. Studium wykonalności dla projektu Ścieżki rowerowe na terenie Gminy, Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Zamku krzyżackiego w Świeciu, Budowa żłobka miejskiego w Świeciu, Rozbudowa schroniska dla bezdomnych, Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki; wykonano dokumentacje w zakresie opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu LPR, opracowano audyt powykonawczy dla projektu Termomodernizacja SP 8, dla budynku pokoszarowego na łączną kwotę **128.120,75 zł.** Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

1.826.200,-zł wykonanie – 1.682.395,91 zł 92,13%

Ośrodek Oświaty i Wychowania w Świeciu prowadzi obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych. Działalność Ośrodka stanowi centrum usług wspólnych dla placówek oświatowych i żłobka. Do zadań Ośrodka należy także organizacja i przeprowadzanie w uzgodnieniu z dyrektorami remontów placówek oświatowych oraz żłobka. Zadania te wykonuje działająca w ramach Ośrodka brygada remontowa. Dodatkowo podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2018 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby. Niezależnie od tego w roku 2018 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 1.566.591,77 zł, co stanowi 93,12% wykonania. W ramach tych środków została przeprowadzona dwukrotna podwyżka wynagrodzeń – 5% od 1 stycznia i 11,8% od 1 marca.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 115.804,14 zł co stanowi 6,88% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2018 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 130.000,- zł wykonanie – 113.594,56 zł 87,38%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki z zakresu działalności administracyjnej, które nie zostały sklasyfikowane w innych rozdziałach.

1. Wypłacone zostały diety dla sołtysów, nagrody oraz prowizje naliczone za inkaso podatków w łącznej wysokości 75.473,56 zł.
2. Wpłacone zostały składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina w łącznej wysokości 38.121,00 zł, w tym:
 - Związek Miast Nadwiślańskich - 2.380,60 zł,
 - Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
 - Lokalna Grupa Działania – 7.929,- zł,
 - Związek Miast Polskich – 10.109,55 zł,
 - Lokalna Grupa Turystyczna „Kociewie” – 14.269,05 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan – 270.008,- zł wykonanie – 262.159,34 zł 97,09%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 6.237,- zł wykonanie – 6.237,- zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2018 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na kwotę 6.237,- zł. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan – 263.771,- zł wykonanie – 255.922,34 zł 97,02%

W celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych do Rady Miejskiej w Świeciu, Rady Powiatu Świeckiego i Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wyboru Burmistrza Świecia, przekazana dotacja została przeznaczona na obsługę obwodowych komisji wyborczych i obsługę informatyczną wyborów oraz wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego w łącznej wysokości 223.205,28 zł.

Pozostała kwota przeznaczona została na przygotowanie 23 lokali wyborczych, obsługę i wyposażenie Miejskiej Komisji Wyborczej, zakup artykułów papierniczych dla komisji oraz

przygotowanie i wydrukowanie kart do głosowania i obwieszczeń wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan – 2.650.050,- zł wykonanie – 2.547.216,43 zł 96,12%

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji
plan – 10.000,- zł wykonanie – 9.972,23 zł 99,72%

Przekazana została dotacja na Fundusz Policji na zakup laserowego miernika dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, która rozliczona została zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji
plan – 82.500,- zł wykonanie – 82.500,- zł 100%

Na Państwowy Fundusz Policji po podpisaniu porozumień przekazane zostały środki w następującej wysokości.

- na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji – 40.000,- zł,
- na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Dotacje zostały rozliczone w terminie i na zasadach określonych w porozumieniu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej
plan – 200.000,- zł wykonanie – 200.000,- zł 100%

W ramach tych środków przekazana została pomoc finansowa na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 200.000,- zł, przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu.

Na przekazane dofinansowanie przedstawione zostało rozliczenie na zasadach i w terminie określonym w porozumieniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
plan – 675.550,- zł wykonanie – 664.578,75 zł 98,38%

Zaplanowane środki finansowe na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowane zostały na poniższe zadania.

I. Wydatki bieżące – 620.298,75 zł

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych oraz utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – **42.045,89 zł**
2. Zakupy paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp i innych urządzeń technicznych, będących na wyposażeniu OSP oraz zakupy sprzętu ochronnego dla strażaków oraz sprzętu gaśniczego jako wyposażenie samochodów pożarniczych i remiz strażackich, części do samochodów i motopomp i innych urządzeń, zakup węgla i oleju opałowego oraz wody na samochody pożarnicze – **296.353,97 zł**
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **61.974,74 zł**
4. Wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną oraz Gminę – **115.966 ,- zł**
5. Pokrycie kosztów wywozu śmieci, opłat na zakwaterowanie uczestników kursów i szkoleń, odpłatne szkolenia, przeglądy samochodów strażackich i przyczep, gaśnic, usług drukarskich – **41.492,84 zł**
6. Opłatę za energię elektryczną, zużytą wodę i odprowadzenie ścieków w jednostkach OSP – **19.988,90 zł**
7. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **11.485,- zł**
8. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia „AC” i „OC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **24.291,41 zł**
9. Nagrody za zajęcie od I - III miejsca w zawodach sportowo – pożarniczych kobiet i mężczyzn szczebla powiatowego – **4.200,- zł**
10. Wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków – **2.500,- zł.**

II. Wydatki majątkowe – 44.280 zł.

1. Budowa strażnicy dla OSP Ratownik – 44.280,- zł

W ramach tych środków wykonany został projekt remizy dla OSP Ratownik za kwotę **44.280,- zł**.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu budynku strażnicy dla OSP Ratownik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Laskowickiej w Świeciu, który ma pełnić funkcje bazy sprzętu ratunkowo - gaśniczego oraz funkcję szkoleniową dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Obiekt zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 20°. Maksymalne wymiary zewnętrzne budynku 19,50×14,10 m. W ramach programu użytkowanego obiektu przewiduje się wyodrębnienie stanowisk garażowych na parterze oraz sali konferencyjnej z zapleczem socjalnym na piętrze budynku. Dodatkowo na terenie działki planuje się lokalizację wiaty zadaszonej do celów wypoczynkowo – rekreacyjnych. Stanowiska postojowe zlokalizowano na projektowanym parkingu na terenie działki. Dla obiektu na terenie działki zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w ilości 16 sztuk. Powierzchnia zabudowy 275,33 m², powierzchnia użytkowa 510,02 m².

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.605.000,- zł

wykonanie – 1.514.996,37 zł

94,39%

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

I. Wydatki bieżące

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota - **1.332.158,57 zł**.

Pozostałe wydatki w kwocie - **182.837,80 zł** przeznaczone były na działalność związaną z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - **44.400,- zł**,
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego - **11.166,85 zł**,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych - **35.486,90 zł**,
- zakup sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, i akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczo-biurowych i nagród - **86.367,94 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - **4.916,11 zł**,
- szkolenia strażników miejskich – **500,- zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe**plan – 27.000,- zł wykonanie – 26.983,83 zł 99,94%**

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, przeznaczone zostały na poniżej opisane zadania.

1. Zakupione zostały nagrody na konkurs Ogólnopolski Turnieju Wiedzy Pożarniczej w ramach popularyzacji OC oraz zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne na wyposażenie GZZK, a także współorganizowano ćwiczenia służb ratowniczych w Decznie – **3.486,50 zł**.
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centrali głównej oraz sterowników, a także naprawy syren. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren, w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **5.700,- zł**
3. Opłata za usługę MULTIINFO z modułem Centrum Zarządzania Kryzysowego służącą do informowania mieszkańców za pomocą sms o zagrożeniach mających miejsce na terenie gminy Świecie – **17.797,33 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność**plan – 50.000,- zł wykonanie – 48.185,25 zł 96,37%****Wydatki majątkowe - 48.185,25 zł**

Zaplanowane środki wykorzystane zostały na zakup pojazdu służbowego i rozbudowę systemu monitoringu miejskiego w kwocie 48.185,25 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na: instalację routerów, wymianę szafy serwera, przełożenie punktu kamery, instalację nowego punktu kamery, wymianę transmittera, montaż masztu anteny, montaż punktu pośredniego i punktu bazy, montaż szafy rozdzielczej, zakup licencji, montaż rozdzielni elektrycznej z licznikiem, wycinkę drzew, instalację zasilacza, serwis głowic całego systemu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**plan – 940.000,- zł wykonanie – 535.505,87 zł 56,97%****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan – 700.000,- zł wykonanie – 535.505,87 zł 76,50%

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

W 2018 roku nie zwiększyło się oprocentowanie za zaciągnięte zobowiązanie i nie została zaciągnięta planowana pożyczka na pokrycie deficytu budżetowego, co spowodowało oszczędności w obsłudze długu.

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
plan – 240.000,- zł wykonanie - 0,- zł 0%

W uchwale budżetowej zaplanowana została na potencjalną spłatę poręczeń udzielanych przez Gminę kwota 500.000,- zł.

W trakcie roku nie wystąpiła konieczność regulowania żadnego poręczenia, w związku z tym plan został obniżony, a środki przeznaczone na inny cel.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 670.000,-zł wykonanie – 5.324,33 zł 0,79%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 60.000,- zł wykonanie – 5.324,33 zł 8,87%

W ramach tych wydatków spłaciliśmy zadłużenie po byłym właścicielu lokalu mieszkalnego, który gmina nabyła na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 610.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0,00%

Kwota ta zaplanowana była na rezerwy ogólną i kryzysową z przeznaczeniem na wydatki nieprzewidziane, które mogły wystąpić w trakcie roku. Zdarzenia takie nie miały miejsca, w związku z tym środki te nie zostały wykorzystane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 50.329.354,96 zł wykonanie – 49.354.495,67 zł 98,06%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,

plan – 23.601.310,- zł wykonanie – 23.016.514,30 zł 97,52%

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 18.245.488,37 zł co stanowi 79,97% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 3.482.486 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Taki udział wydatków na wynagrodzenia związany jest z dwukrotną podwyżką wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1 stycznia i 5,37% od 1 marca oraz dwukrotną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 5% od 1 stycznia i 16,6% od 1 marca. Wydatki rzeczowe wyniosły 4.025.502,86 zł, co stanowi 17,64% wykonania. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, które wynoszą 3.403.902,86 zł, związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek oraz wydatki poniesione w SP 8 dotyczące realizacji projektu Migration in Europa w kwocie 36 871,04 zł. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 621.600 zł w ramach, której zostały zrealizowane poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – utworzenie magazynu na sprzęt na strychu, malowanie pomieszczeń, remont zaplecza chemicznego, wykonanie schodów do sali gimnastycznej i naprawa schodów od strony parkingu, malowanie ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 2 – malowanie sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, odwodnienie terenu przy kuchni, remont tarasu na boisku, położenie paneli w trzech pomieszczeniach.

Szkoła Podstawowa nr 3 – remont zaplecza kuchni, malowanie pomieszczeń, wykonanie bramy wjazdowej, remont podłogi w sekretariacie.

Szkoła Podstawowa nr 5 – malowanie elewacji budynku, malowanie pomieszczeń, wymiana części okien, remont magazynku sportowego, zakup i montaż drzwi wejściowych.

Szkoła Podstawowa nr 7 – naprawa dachu, wykonanie bramy wjazdowej, wymiana okien w bibliotece, malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, malowanie parkietu sali gimnastycznej, rozbudowa monitoringu wizyjnego, modernizacja, rozbudowa i naprawa sieci komputerowej.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont części dachu, remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetów dyrektora i pedagoga.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie pomieszczeń i elewacji biblioteki; częściowa

modernizacja co.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - wykonanie zadaszania nad wejściem do oddziału przedszkolnego i kotłowni, naprawa dachu na sali gimnastycznej, wymiana okien, wykonanie logo na budynku szkoły.

Szkoła Podstawowa w Wiągu - remont podłóg na piętrze i górnym holu z obudową grzejników, remont łazienki, remont kuchni.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przekazana została dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 494.239,76 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80150, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 756.167,09 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.2 ustawy o systemie oświaty jednostki samorządu terytorialnego prowadzą obsługę szkół niepublicznych w zakresie przekazania i rozliczenia dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu została w związku z tym przekazana dotacja, której wykonanie wyniosło 13.662 zł.

Zgodnie z art. 22ae, ust.15 ustawy o systemie oświaty organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2018 r. do klas I-VIII szkół podstawowych- na koszty obsługi zadania. Wydatki te są przypisane w naszym wypadku Ośrodkowi Oświaty i Wychowania i księgowane w rozdziale 80153. Wyniosły one 3.324,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych został wykonany **projekt przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu**. Wartość zadania wyniosła 49.200 zł, a jego wykonawcą była firma – Jednostka projektowa „Maga” z Tucholi. Zadanie obejmowało swoim zakresem zaprojektowanie: boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, tenisa ziemnego, siatkówki i treningowego do koszykówki – boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni lekkoatletycznej 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej, placu zabaw, budowie piłkochwytyłów za boiskami, wykonaniu małej architektury oświetlenia boisk i terenu oraz

instalacji monitoringu. Realizacja projektu nastąpi w 2019 roku.

Ponadto przekazana została kwota 202.083,31 zł tytułem korekty finansowej po skontrolowaniu realizacji projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8”. Poniższa tabela zawiera podział wydatków na poszczególne szkoły. Podane w niej liczby dzieci i oddziałów przedstawiają stan na dzień 30 września 2018 roku.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
SP1	536	22	3.281.455,76
SP2	185	7	2.120.213,97
SP3	149	7	1.943.287,60
SP5	238	13	2.025.953,04
SP7	273	13	2.109.112,07
SP8	778	33	5.020.937,04
SPCz	115	8	860.561,37
SPGr	243	14	2.229.704,98
SP Ter	99	8	1.397.645,15
SP W	102	8	1.331.320,25
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			494.239,76

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne,

plan – 561.488,- zł wykonanie – 546.736,04 zł 97,37%

Wydatki tego rozdziału dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli pracujących w oddziałach klas „O”, które znajdują się w niektórych naszych szkołach podstawowych. W roku szkolnym 2018/2019 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5 - dwa oddziały, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej w Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 10.162.033,- zł wykonanie – 10.031.827,28 zł 98,72%

I. Wydatki bieżące – 9.645.061,92 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 7.015.201,44 zł, pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.323.649 zł ujęta jest w rozdziale 80149. W ramach tych środków została przeprowadzona dwukrotna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1 stycznia i 5,37% od 1 marca oraz dwukrotna podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 5% od 1 stycznia i 16,6% od 1 marca.

Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1.221.988,48 zł. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą 960.788,48 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 261.200 zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – malowanie sali i remont łazienki w gr. III, wykonanie obudów na grzejniki;

Przedszkole nr 2 – remont pierwszej części piwnicy, remont łazienek dla dzieci i personelu, malowanie kuchni i biura intendentki;

Przedszkole nr 3 - remont pomieszczenia do przechowywania naczyń oraz zmywalni, remont strychu, częściowa wymiana okien;

Przedszkole nr 4 - dokończenie wymiany ogrodzenia, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne, malowanie pomieszczeń;

Przedszkole nr 6 - malowanie pomieszczeń;

Przedszkole nr 7 - dalszy remont łazienek w sali pierwszej, modernizacja holu, naprawa dachu;

Przedszkole nr 8 - wykonanie chodnika i bramy w ogrodzie przedszkola, malowanie elewacji, malowanie pomieszczeń;

Przedszkole nr 9 - malowanie pomieszczeń, remont elewacji budynku od strony kuchni;

Przedszkole nr 11 - remont kuchni i zaplecza, wymiana okien od ulicy, budowa przedsionka.

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 1.512.006,58 zł. i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 1.407.872 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 104.134,58 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2018 przekazaliśmy 60.624,41 zł dla Bydgoszczy, Chełmna, Drzycimia, Grudziądza, Bukowca, Osielska i Dobrzeza.

II. Wydatki majątkowe – 386.765,36 zł

1. Adaptacja przedszkola w Grucznie – 199.814,36 zł

Wykonana została adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Grucznie dla potrzeb dwóch oddziałów Przedszkola nr 11 w Grucznie za kwotę 199.814,36 zł.

2. W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione wyposażenie na plac zabaw (P2, P3 i P7) za kwotę 66.964 zł.
3. **Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci wewnętrznej c.o. – 119.987,00 zł, w tym 110.393,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.**

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o nowe dodatkowe sale dla 25 dzieci każda oraz budowę pomieszczeń pomocniczych (szatni, węzłów sanitarnych, komunikacji). Jedna sala w istniejącym budynku ze względu na konieczność wydzielenia korytarza została zaprojektowana jako sala do leżakowania dla najmłodszych dzieci. Rozbudowę zaprojektowano jako budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych.

Powierzchnia zabudowy nowej części ok. 200 m², powierzchnia użytkowa ok. 361 m².

Planowana jest również termomodernizacja obiektu istniejącego na podstawie audytu energetycznego.

W 2018 r. został dostarczony projekt koncepcji, który został zaakceptowany.

Wykonanie wydatków dla poszczególnych przedszkoli przedstawione jest w poniższej tabeli.

Dane liczbowe ujęte w tabeli dotyczące liczby dzieci i liczby oddziałów w przedszkolach przedstawiają stan na dzień 30 września 2018 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	129	5	1.178.483,43
P2	89	4	542.930,43
P3	92	4	981.094,00
P4	130	5	1.120.548,47
P6	73	3	649.843,46
P7	133	5	1.202.644,35
P8	134	5	1.264.183,95
P9	78	3	571.091,78
P11	102	4	1.052.511,00
Dotacja			1.468.496,41

Rozdział 80110 – Gimnazja

plan – 3.210.880, -zł wykonanie – 3.165.624,38 zł 98,59%

Są to wydatki dla oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej w Grucznie. Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na utworzenie rozdziału 80152, w którym kwalifikuje się środki na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 2.989.767,89 zł. co stanowi 94,45% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1.351.276 zł ujęta jest w rozdziale 80152. W ramach tych środków została przeprowadzona dwukrotna podwyżka wynagrodzeń nauczycieli - 5% od 1 stycznia i 5,37% od 1 marca.

Wydatki rzeczowe wyniosły 20.687 zł, co stanowi 0,65% wykonania. W ramach tej kwoty wypłacone zostały stypendia dla uczniów.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, przekazana została dotacja dla oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Bernarda Sychty w Świeciu w wysokości 155.169,49 zł. W związku z utworzeniem rozdziału 80152, w którym kwalifikowane są wydatki dotyczące uczniów niepełnosprawnych, pozostała część przekazanej dotacji została ujęta w tym właśnie rozdziale i wyniosła 101.186,50 zł.

Poniesione wydatki z podziałem na poszczególne oddziały gimnazjalne przedstawia poniższa tabela, w której dane liczbowe dotyczące liczby uczniów i oddziałów sporządzone są według stanu na dzień 30 września 2018 roku.

Szkoła	Oddz. gimn. SP2	Oddz. gimn. SP3	Oddz. gimn. SP8	Oddz. gimn. SP Gr	Dotacja dla oddz. gimn. K.S.P.
Liczba dzieci	138	78	90	32	
Liczba oddziałów	5	4	4	2	
Wydatki	843.710,20	213.296,81	1.560.220,54	393.227,34	155.169,49

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół,

plan – 305.800,-zł wykonanie – 300.299,87 zł

98,20%

Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2018/2019 dowozimy łącznie 450 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,

plan – 195.603,58,-zł wykonanie – 140.028,30 zł 71,59%

Zaplanowane przez dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli środki przeznaczone zostały na pomoc nauczycielom studiującym w zakresie pokrycia kosztów delegacji, współfinansowania studiów podyplomowych z języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli, kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i pozaszkolne

plan – 4.461.884,- zł wykonanie – 4.352.318,65 zł 97,54%

Wydatki stanowią koszty wynagrodzeń 61 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych oraz poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. W roku szkolnym 2018/2019 wydajemy 1284 obiadów, w tym 286 to obiady bezpłatne, finansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

plan – 1.433.649,-zł wykonanie – 1.427.783,58 zł 99,59%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach, które były ujęte w subwencji oświatowej. Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 104.134,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 1.323.649 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,
plan – 4.239.486,-zł wykonanie – 4.238.653,09 zł

99,98%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci

niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które były ujęte w subwencji oświatowej.

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im.Ks. B. Sychty – 756.167,09 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 3.482.486 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,

plan – 1.456.276,-zł wykonanie – 1.452.462,50 zł

99,74%

W ramach tego rozdziału budżetowego ujęte są środki określone w przyznanej gminie Świecie subwencji oświatowej na dzieci uczęszczające do oddziałów gimnazjalnych o różnych rodzajach niepełnosprawności. Są to środki związane z kosztami realizacji różnych zadań dla 34 uczniów - z oddziałów gimnazjalnych w publicznych szkołach podstawowych i 14 z oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkoły Podstawowej.

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

plan – 335.791,38,- zł wykonanie – 326.981,94 zł 97,38%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

plan – 365.154,- zł wykonanie – 355.265,74 zł 97,29%

W ramach wydatków tego rozdziału wykonane zostały poniższe zadania:

- przekazane zostały środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, którzy byli pracownikami szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 275.966 zł,
- wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 49.700 zł,
- przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 20.750 zł,
- zakupione zostały prezenty z okazji 10-lecia przedszkola Specjalnego w Świeciu – 1000 zł,
- poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5.849,74 zł,
- poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 3.200.113,- zł wykonanie – 3.161.865,99 zł 98,80%

Rozdział 85153 – Zwalczanie Narkomanii

plan – 33.000,- zł wykonanie – 26.921,50 zł 81,58%

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018 zaplanowano kwotę **33.000,- zł**, natomiast wydatkowano **26.921,50 zł**.

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania.

1. Promocji działań profilaktycznych oraz dostępnych form wsparcia na terenie Gminy w lokalnej prasie, zorganizowano warsztaty oraz spotkania dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu gminy Świecie z terapeutami uzależnień oraz osobami, które bezpośrednio stykały się z problemem używania narkotyków - **17.921,50 zł**.
2. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano:
 - a) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Wisła” – realizacja programu profilaktycznego, pn. „Działaj zanim będzie za późno ...” – **6.000,00 zł**
 - b) Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – prowadzenie programu profilaktycznego „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” realizowany w szkołach na terenie gminy Świecie – **3.000,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 749.000,- zł wykonanie – 724.608,79 zł 96,74%

I. Wydatki bieżące – 724.608,79 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 437.557,85 zł

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

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

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały poniżej opisane zadania:

1. Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **309.102,- zł.**
2. Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **9.028,- zł.**
3. Dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano imprezy i zajęcia o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, tj. Dzień Dziecka, Wigilię, wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na dwie sztuki, pt.: „Sprzedawca bajek” oraz „Kopciuszek”, wyjazd do Poledna na wystawę przyrodniczą, a także wyjścia do pizzerii kina oraz na basen, na które wydatkowano – **18.670,53 zł.**
4. W trakcie trwania wakacji letnich dla 40 chętnych dzieci ze Świetlicy „Gniazdo” zorganizowano siedmiodniowe kolonie w pensjonacie Ostrzycka Gościna „U Maryli” mieszczącym się w Ostrzycach, natomiast dla dzieci przebywających na półkoloniach w oddziałach Świetlicy „Gniazdo” w Świeciu, wydatkowano kwotę – **31.400,00 zł.**
5. Na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **37.635,80 zł.**
6. Koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez i pozostałych usług niezbędnych do pracy w placówce - **31.721,52 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 287.050,94 zł

1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji:
 - a) Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Miejsko – Gminny – realizacja programu profilaktycznego „Żyję zdrowo na sportowo”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej – **20.000,00 zł**,
 - b) Laboratorium Bezpieczeństwa w Bydgoszczy przy współpracy z Poradnią dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych „Promyk” w Świeciu – prowadzenie terapii odwykowej dla osób uzależnionych – **30.000,00 zł**,
 - c) Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – prowadzenie Poradni Rodzinnej w Świeciu – **4.000,00 zł**,
 - d) Klub Sportowy WDA Świecie – realizacja programu profilaktycznego „Bądź na Fali – Nie Pij” – **6.000,00 zł**.
2. Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **93.999,87 zł**.
3. Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe i gimnazjalne na terenie gminy Świecie – **56.900 zł**.
4. Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **33.210,92 zł**.
5. W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy – **15.990,00 zł**.
6. W ramach lokalnej działalności profilaktycznej zorganizowano lub współorganizowano działania poświęcone promocji trzeźwego stylu życia, tj. zakupiono nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego, pt. „Wybieram Zdrowie – Wybieram Życie”, organizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Świeciu, współfinansowano rajd motocyklowy pn. „100% zabawy, 100% trzeźwości” organizowany przez Stowarzyszenie Wataha, którego celem było propagowanie trzeźwej turystyki motocyklowej. Uczestnicy rajdu informowani byli o szkodliwości i zagrożeniach niosących za sobą spożywanie

alkoholu i prowadzenie pojazdu, a także brali udział w konkurencjach z zakresu profilaktyki uzależnień. Współfinansowano coroczny Zjazd Trzeźwościowy, pn. „Dzień Trzeźwości”, organizowany przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, w którym wzięły udział osoby, które ukończyły terapię i utrzymują trzeźwość. Współorganizowano z Komendą Powiatową Policji oraz Starostem Powiatowym w Świeciu konferencji szkoleniowej, pn. „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacji”. Skierowana była do m.in.: pedagogów, kuratorów zawodowych, pracowników socjalnych, policjantów i osób zajmujących się pomocą i wsparciem dla osób osobami zagrożonych zachowaniami ryzykowanymi, doświadczającymi przemocy bądź już tymi, które popadły w uzależnienie.

Wspólnie ze Strażą Miejską w Świeciu zorganizowano imprezę plenerową w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno, pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą 2018”, podczas której odbywały się pokazy ratownictwa, udzielania I pomocy oraz akcję, pn. „Trzeźwy, bezpieczny powrót”, skierowany był do uczestników ruchu drogowego, zarówno do kierowców jak i pieszych.

Przeprowadzono Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **11.364,17 zł**.

7. Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów oraz podróże służbowe – **2.777,58 zł**.
8. Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową, sfinansowano transport do Częstochowy na spotkanie formacyjne grup trzeźwościowych z całej Polski w ramach Apostolstwa Trzeźwości, a także sfinansowano udział 13 osób z terenu gminy Świecie w kurso – rekolekcjach środowiska trzeźwościowego w Zakroczymiu – **12.808,40 zł**

W związku z niewykonaniem planu dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie został zrealizowany między innymi Program Profilaktyczny „Unplugged” dotyczący profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz została ograniczona ilość zajęć warsztatowych w zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świecie.

Rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień

plan – 42.300,- zł

wykonanie – 41.326,94 zł

97,70%

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

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do Izby. Z terenu gminy Świecie, Policja i Straż Miejska, wywiozła w okresie sprawozdawczym 204 osoby pod wpływem alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 2.375.813,- zł wykonanie – 2.369.008,76 zł 99,71%

I. Wydatki bieżące – 760.682,06 zł

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji – 670.345,06 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki w kwocie **670.345,06 zł**, co stanowi 99,31% wykonania planu. Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi i ZFŚS, łącznie **486.277,65 zł**. Na opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie **11.681,80 zł**. Na pozostałą działalność Ośrodka, w tym środki czystości, opłaty bankowe, pocztowe, usługi telefoniczne, internet, badania lekarskie, szkolenia pracowników, prenumeratę, przeglądy techniczne, remont, meble, programy: (środki trwałe, VAT) oraz na materiały wykorzystywane do zajęć z dziećmi, specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci, poniesiono wydatki łącznie w kwocie **172.385,61 zł**.

W 2018 roku z wszystkich zajęć prowadzonych w Ośrodku, skorzystało łącznie 225 dzieci z gminy Świecie.

Prowadzono zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb danego dziecka z zakresu fizjoterapii, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej, logopedii, biofeedbacku, treningów słuchowych, terapii psychologicznej i zajęciowej. Z konsultacji psychologicznej skorzystało 69 rodziców dzieci niepełnosprawnych. Prowadzono również zajęcia grupowe adresowane do dzieci mających problemy w kontaktach społecznych z nieprawidłowym zachowaniem. Fizjoterapeuci z Ośrodka przy współpracy z Przedszkolem nr 7 w Świeciu, w ramach profilaktyki zdrowotnej przebadali dzieci, które wcześniej nie były objęte badaniem w kierunku wad postawy.

Oprócz zajęć terapeutycznych zorganizowano spotkania integracyjne w ramach tego Gwiazdkę dla dzieci, występ teatru, wspólne zabawy.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 20.000.- zł

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i przyznana została dotacja dla:

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu - 7.000 zł,
„Niewidzialna rehabilitacja”:
 - szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne,
 - spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami,
 - zakup czytnika dla niewidomych i niedowidzących.
2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu 6.500 zł,
„Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja”:
 - zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny,
 - spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy
 - materiały promocyjne
3. Świeckie Stowarzyszenie Motocyklistów WATAHA 3.000,- zł,
 - warsztaty z udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej
4. Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Klucz” 3.500 zł,
 - warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci dotkniętych autyzmem

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko-Gminną Przychodnię w Świeciu – 67.299,- zł

Podobnie jak w ubiegłym roku Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu zrealizowała gminny program pn. „Zdrowy i piękny uśmiech dzieci gminy Świecie” w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat za kwotę 36.000 zł, oraz drugi program „Zdrowy uśmiech seniora” za kwotę 20.599 zł.

Ponadto został zrealizowany program „Profilaktyki i zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych powyżej 65 roku życia” przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, za kwotę 7.500 zł i program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej za kwotę 3.200 zł.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.038,- zł

W roku 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 41 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 3.038,-zł, który został pokryty z dotacji. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 75,- zł. do budżetu państwa.

II. Wydatki majątkowe – 1.608.326,70 zł

Rozbiórka części budynku, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji oraz zakup wyposażenia – 1.608.326,- zł oraz 149.987,02 zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 roku.

Z uwagi na różne poziomy posadzek w częściach istniejących obiektu rozdzielono zadania na 3 etapy. Pozostawiono segment z kotłownią jako element bazowy wykonując niewielkie prace adaptacyjne. Drugi etap polegał na rozbiórce i odtworzeniu istniejącego segmentu. Trzeci element stanowi budynek zbudowany od podstaw. Łącznie 315,15 m² powierzchni. Obiekt wykorzystywany jest na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla ponad 100 młodych mieszkańców Świecia. Na zewnątrz przygotowano parking z kostki brukowej z oświetleniem. Wykonawcą była firma „Solgrud” z Grudziądza. Zadanie zostało zakończone.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 15.284.447,79 zł wykonanie – 14.676.463,59 zł 96,02%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 1.420.000,- zł wykonanie – 1.397.699,77 zł 98,43%

Domy Pomocy Społecznej – 1.397.699,77 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy np. w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. Pobyt jest ostatecznością, po wyczerpaniu wszystkich form pomocy środowiskowej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Osoby kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Osoby przebywające w domu pomocy społecznej ponoszą odpłatność w zależności od wysokości posiadanego dochodu 70% uzyskiwanego dochodu, jednak nie więcej niż pełny koszt utrzymania w danej placówce. Pozostałą kwotę do wysokości kosztów utrzymania w placówce dopłacają w kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi lub

inni, a następnie gmina, która skierowała osobę do domu.

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 165,-zł miesięcznie.

W 2018 roku umieściliśmy 16 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 57 osobom, z tego 21 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2. 657,83,-zł. Trzy rodziny ponosiły częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 10. 522,56 zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.765.798,- zł wykonanie – 1.719.516,49 zł 97,38%

I. Wydatki bieżące – 1.119.624,45 zł

W ramach tego rozdziału finansujemy realizację dwóch zadań własnych Gminy oraz zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Schronisko dla Bezdomnych – 344.584,90,- zł

Według ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoba bezdomna to „niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania”. Najczęstsze powody bezdomności to rozpad rodziny lub jej porzucenie, eksmisja, bezradności w samodzielnym funkcjonowaniu, wyjście z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania w lokalu zajmowanym przed osadzeniem, przemoc w rodzinie, uzależnienia od środków psychoaktywnych, alkoholu i narkotyków. Przyczyny wzajemnie się warunkują i przeplatają.

W 2018 roku udzieliliśmy schronienia 48 osobom, w tym 5 osobom spoza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 48 osobom (w tym 2 kobiety). Łącznie w ciągu roku 2018 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 96 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieli. Z tej formy pomocy skorzystano 125 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania

odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 67 razy osoby te otrzymywały również czystą odzież używaną pozyskaną od osób prywatnych. Dzięki pracy socjalnej i działaniom skierowanym na wyjście z bezdomności łącznie Schronisko opuściło 29 osób, w tym: 11 osób powróciło do środowiska, 2 osoby podjęły pracę i wynajęły mieszkania, 4 osoby wynajęły pokój i opuściły schronisko, 5 osób otrzymało mieszkania z zasobów Gminy, 1 osoba umieszczona w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmunologii w Bydgoszczy, 1 osoba umieszczona w DPS, 5 osób zmarło.

Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 81,37% ogółu kosztów. Liczba etatów w tym rozdziale to 4,5 -2018r. Pozostała kwota zabezpieczała bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz przeprowadzono drobne prace remontowe i naprawcze schroniska na łączną kwotę 1.484,09 zł.

Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 9 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 36.843,95 zł.

2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 214.848,48 zł

Zapewniano pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym w organizacji życia, utrzymaniu sprawności fizycznej i psychicznej, podtrzymywaniu kontaktów z otoczeniem oraz podejmowano działania integrujące ze środowiskiem poprzez zajęcia w ośrodkach wsparcia, którymi w myśl ustawy o pomocy społecznej jest Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych. Działania na rzecz uczestników obejmowały sferę zdrowotną (spotkania edukacyjne z dietetykiem, codzienna gimnastyka) kulturalną (muzykoterapia, udział w happeningach i imprezach kulturalnych, oglądanie filmów) oraz społeczną (organizacja uroczystości okolicznościowych, spotkania z dziećmi i młodzieżą). W 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 31 mieszkańców gminy Świecie.

Odpłatność za pobyt w placówce ponosiły 22 osoby.

Dochody z tego tytułu wyniosły 23. 444,75-zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – 560.191,07 zł

Uczestnicy objęci byli opieką od poniedziałku do piątku. W ŚDS prowadzone były zajęcia terapeutyczne według planu wspierająco – aktywizującego opracowanego indywidualnie dla każdego uczestnika. Prowadzono treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów pozytywne myślenie i mówienie o sobie, motywowanie do działania, nauka

panowania nad emocjami, trening codziennych czynności życiowych bieżące utrzymywanie higieny osobistej oraz otoczenia, trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Realizowano indywidualne i grupowe zajęcia psychologiczne.

W 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 34 mieszkańców naszej gminy (liczba narastająca). Częściową odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 9 osób. Wpływy z tego tytułu wynosiły 8.736,44-zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do budżetu Państwa (z tego 5% kwoty zostało w budżecie gminy). Liczba etatów w tym rozdziale to 7 osób. Liczba pracowników zatrudnionych w 2018 roku w tym na zastępstwo to 8 osób. Płace i pochodne stanowiły 70,14% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka wsparcia. Otrzymałą dotację wykorzystaliśmy w 99,80%. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 1.106,93-zł. do budżetu państwa.

II. Wydatki majątkowe – 599.892,04 zł

Przebudowa schroniska dla bezdomnych w Świeciu – 599.892,04 zł w tym 461.155,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy budynku schroniska dla bezdomnych.

Zaprojektowanie powierzono Firmie Budomex ze Świecia za kwotę 41.082,00 zł. z terminem realizacji do dnia 31.05.2018 r. który został dotrzymany.

Projekt zakłada wykonanie nadbudowy nad istniejącą częścią budynku zawierającą dwa pokoje 4-osobowe, jeden pokój 8-osobowy, pomieszczenie socjalne do przygotowywania posiłków we własnym zakresie, pomieszczenie gospodarcze, pralnię z suszarnią oraz węzły sanitarne.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę przebudowy firmę Cezar Piotr Preuss z Chełmży z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 30 lipca 2019 r. za kwotę 783.989,58 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **plan – 86. 200,- zł wykonanie – 85.534,81 zł 99,23%**

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2019

W roku 2018 odbyło się łącznie 422 spotkań grup roboczych. Podczas spotkań prowadzono

rozmowy motywujące, edukacyjne, profilaktyczne, wspierające, kierujące. Podejmowano próby rozwiązywania sytuacji kryzysowych w rodzinach, w których występuje problem przemocy w rodzinie. Grupy robocze odbywały się również przy wsparciu psychologa.

Pracownicy socjalni w związku z procedurą „Niebieskie Karty” prowadzili monitoring w środowisku zamieszkania osób, u których występuje problem przemocy w rodzinie. W 2018 roku przeprowadzono 106 rozmów informacyjno- edukacyjnych, natomiast 261 rozmów z udziałem psychologa. Pracownicy socjalni skierowali 6 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świeciu celem zobowiązania osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

Wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa konsultanta objęło w 2018 roku 46 rodzin. W środowisku klienta odbyło się 89 rozmów. Formy działań psychologicznych obejmowały poradnictwo, interwencję psychologiczną, rozmowy terapeutyczne, rozmowy psychologiczne. Konsultacje z pracownikami socjalnymi oraz asystentami rodziny.

W ramach tego rozdziału sfinansowaliśmy koszty wynagrodzenia i pochodnych dla specjalisty pracy socjalnej. Koszty te stanowiły 85% ogółu kosztów. Pozostałe koszty obejmowały obsługę techniczną zadania, dokumentacja, prowadzenie spotkań grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, indywidualnych porad klientowi pracy socjalnej.

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 415.043,- zł wykonanie – 411.828,50 zł 99,23%

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 155.349,88 zł

Oplacaliśmy składki zdrowotne 331 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 220,12 zł do budżetu państwa.

2. Wydział Polityki Społecznej – 256.478,62 zł

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 202 osoby na kwotę 256.478,62 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.840.000,- zł wykonanie 1.738.433,82 zł 94,48%

W roku 2018 rozpatrzyliśmy 4665 wniosków o pomoc, wydając 7833 decyzje administracyjne przyznające przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasiłki okresowe – 767. 534,35 zł

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 432 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 785. 000,- zł. Zwróciliśmy niewykorzystaną dotację w wysokości 17.465,65 zł do budżetu państwa.

2. Zasiłki celowe i w naturze, w tym specjalne – 970.899,47 zł

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

Łącznie przyznaliśmy świadczenia 957 rodzinom, w tym przede wszystkim na:

- zakup opału i opał w naturze – 308 rodzinom na kwotę 199.593,- zł;
- spłatę zadłużeń czynszowych – 5 rodzinom na kwotę 35.776,79 zł.
- pozostałe zasiłki przeznaczaliśmy między innymi na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz) doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu „czujnika czady”, dofinansowanie do programu „przycisk życia”, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 3 osób, które nie posiadały rodziny). Średni koszt jednego pogrzebu wynosił 3.100,- zł. Pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów - 952 rodzinom na łączną kwotę: 423.320,68 zł.

Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 658.690,47 zł.

Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 389 rodzinom na łączną kwotę 312.209,- zł.

Świadczenia w formie niepieniężnej. W celu przeciwdziałania niweczeniu uzyskanej pomocy i marnotrawieniu uzyskanych świadczeń szczególnie w rodzinach, w których występuje zjawisko nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych planowana i realizowana była pomoc w formie odbierania artykułów żywnościowych w sklepach spożywczych wskazanych przez klientów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 1.173.376,79 zł wykonanie – 853.431,28 zł 72,73%

W roku 2018 dokonano 8329 wypłat dodatków mieszkaniowych na kwotę 830.231,- zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Poza tym w roku 2018 dokonano 1506 wypłat dodatków energetycznych na kwotę 22.745,37 zł oraz koszty obsługi na kwotę 454,91 zł, co razem daje kwotę w wysokości 23.200,28 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 1.850.883,- zł wykonanie 1.828.027,78 zł 98,77%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2018 wypłacił zasiłki stałe 361 osobom, w tym 282 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu Państwa.

Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 9.555,22 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 2.598. 227,- zł wykonanie – 2.561.101,63 zł 98,57%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.556.034.96,- zł

Utrzymanie ośrodka pomocy oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 495. 900,- zł, tj. 19,87% do wykonania.

Liczba etatów w tym rozdziale to 27,50 osób. Liczba pracowników zatrudnionych w 2018 roku w tym na zastępstwo to 29 osób. Płace i pochodne stanowiły 82,72% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, nadzór i konserwację programów informatycznych, ABI, usługi radcowskie, usługi informatyczne, zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników do realizacji programu dystrybucji żywności „FEAD”, zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczkę, zakup druków i artykułów biurowych oraz środków piorących i czyszczących, zakup sprzętu do nowej siedziby, literatury fachowej, druki wywiadów rodzinnych środowiskowych, zakup terminali w ramach programu „wywiad plus”, archiwizacja, szkolenia pracowników, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników

terenowych, świadczenie jubileuszowe, odprawa dla pracownika socjalnego, utrzymanie samochodu służbowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100%, natomiast środki własne w 95,37%

W ramach wydatków majątkowych przekazana została kwota 60.000,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2018 r. na planowany zakup specjalistycznego samochodu dla Ośrodka.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 5.066,67 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

plan – 2.217.420,- zł wykonanie – 2.178.514,15 zł 98,25%

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

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 575.620,-zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 70 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 26 dzieci i 1 osoby dorosłej była to rehabilitacja ruchowa. W pierwszej połowie 2018 roku koszt jednej godziny usługi świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem wyniósł 40,-zł na terenie miejskim i 50,-zł na terenie wiejskim. W 2018 roku zatrudniliśmy na umowę zlecenie 20 terapeutów o różnej specjalizacji (logopedzi, behawioryści, rehabilitanci, surdologopeda).

W drugiej połowie 2018 roku specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były przez firmę „Fizjomed”, która wyłoniona została w ramach postępowania w ramach Pzp. Postępowanie „Usługa Społeczna” na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 60,- zł. W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.

W przypadku 38 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 44.209,11 zł i zostały przekazane za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Świeciu do budżetu państwa (z tego 5% kwoty pozostało w budżecie gminy).

Jest to zadanie zlecone Gminie, w całości finansowane z dotacji.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 1.573.111,15 zł

W Punkcie Usług zatrudnionych jest 24 pracowników. Płace i pochodne stanowiły 94,47% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Punktu Usług.

Usługi opiekuńcze oraz pomoc sąsiedzką świadczyliśmy 159 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 28 godzin usług opiekuńczych. W trzech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele).

Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiło 61 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 64.339,55,- zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+” – 29.783,- zł

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 4 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od sierpnia 2018r. do grudnia 2018 r. Pomocą objęto 14 środowisk. W 8 środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które dotąd nie korzystały z tej formy zgodnie z wytycznymi Programu „Opieka 75+”.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 59,26%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20.477,-zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.750.000,- zł wykonanie – 1.750.000,- zł 100%

Świadczenia – 1. 585.000,-zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy Świecie.

Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności.

OPS w Świeciu w roku 2018 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego o zmniejszenie udziału

własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 700.000.00,-zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 350.000,- zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy w wysokości 350.000,- zł.

Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.400.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy.

W ramach programu sfinansowaliśmy 416 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 357 uczniom) oraz 849 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1924 osoby w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 375.35,- zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,44 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %.

Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu (jadalni) – 165. 000,-zł.

Wydawanie osobom potrzebującym gorących posiłków w jadalniach zlecono organizacjom pozarządowym w gminie wyłonionym w otwartym konkursie ofert, na które przekazane zostały dotacje:

- dla Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych – 90.000,-zł
- dla Zespołu Parafialnego CARITAS –75.000,- zł

Z gorącego posiłku w jadalniach korzystało łącznie 59 osób samotnych. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 6,73 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 167.500,-zł wykonanie – 152.375,36 zł 90,97%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1.Akcje i projekty socjalne – 78.069,68 zł

„Dystrybucja żywności”.

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wykonywał zadanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu podjął bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej. W 2018 roku dystrybucja żywności przebiegała w dwóch etapach:

1) od lutego 2018 roku do czerwca 2018 roku – łącznie wydano 95,5 tony żywności na kwotę

440.525.45 zł dla 2065 osób.

2) od października 2018 roku do listopada 2018 roku – łącznie wydano 37,7 tony żywności na kwotę 168.830,79 zł dla 1973 osób.

„Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w styczniu 2018 roku rozpoczął realizację projektu socjalnego „Do niepełnosprawności i starości z czułością i cierpliwością”, który był kontynuacją projektu z 2017 roku „Do seniora z czułością i cierpliwością”. Projekt został skierowany do grupy osób w podeszłym wieku oraz do osób niepełnosprawnych. Projektem zostały objęte łącznie 64 osoby (starsze, samotne oraz niepełnosprawni uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu). Cel projektu to zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz integracja w środowisku lokalnym. W ramach projektu zorganizowano liczne spotkania okolicznościowe, wyjazdy edukacyjne, kulturalne, religijne, wycieczki integracyjne. Uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem psychologicznym.

„Dzień dziecka”.

W dniu 01.06.2018 r. ośrodek pomocy zorganizował wycieczkę integracyjno-edukacyjną do Bydgoszczy w ramach akcji „Dzień Dziecka 2018 r.” dla 45 dzieci i 4 opiekunów. Akcja była skierowana do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. W trakcie wycieczki dzieci spacerowały po Starym Mieście, poznając symbole miasta i ich znaczenie historyczne. Dzieci uczestniczyły w pokazie produkcji słodczy i warsztatach, na których własnoręcznie wykonywały lizaki, które później zabrały do domu. Nie zabrakło konkursów ze słodkimi nagrodami. Kolejnym punktem programu była „skrzydlata” atrakcja czyli wizyta w Papugarni. Przygoda niezwykła i kolorowa, która pozwoliła poznać piękno ptasiej natury. Dzieci poznały nowe barwne, tropikalne ptaki z bliska.

„Rejs po Wiśle”.

W dniu 31 sierpnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu zorganizował wyjazd do Torunia, w którym wzięło udział 18 dzieci i 3 opiekunów - pracowników Ośrodka. W ramach wycieczki dzieci skorzystały z refundowanego przez Związek Miast Nadwiślańskich rejsu po Wiśle oraz zwiedzały Starówkę, zwiedzania Starówki. Zorganizowano również posiłek w Restauracji McDonalds jako atrakcję dla dzieci. Wycieczka integracyjno-edukacyjna była skierowana do najbardziej potrzebujących dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

„Uśmiech dziecka”.

W dniu 29 marca 2018 roku dzieci korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w naszym Ośrodku wraz z rodzeństwem udały się na wycieczkę do

Bydgoszczy, by obejrzeć wystawę klocków Lego. Na wyjazd wyjechało 16 dzieci (korzystających z SUO). Uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem oglądali budowle z klocków i ekspozycje w gablotach. Jednak najwięcej radości sprawiła im strefa samodzielnej zabawy. Tam każde dziecko niezależnie od wieku znalazło coś dla siebie. Do dyspozycji były zestawy lego Duplo, klasyczne klocki oraz klockowe ściany do tworzenia własnych kompozycji. Potem wszyscy udali się na poczęstunek do Mc Donalda i zadowoleni udali się w podróż powrotną. Wycieczka edukacyjno-integracyjno, kompensacyjna.

W dniu 29 listopada 2018 roku w ramach akcji -projektu „Uśmiech dziecka” zorganizowano wyjazd do Laskowic na przedstawienie teatralne pt. „Czarownica”. Dzieci obejrzały spektakl z dużym zainteresowaniem. Były tańce i zabawy ruchowe dla dzieci, które prowadzili aktorzy. Spotkanie integracyjno-kompensacyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Dnia 12 grudnia 2018 roku Ośrodek zorganizował dla tej grupy dzieci wyjazd integracyjno -kompensacyjny do Centrum Zabaw „Galaktyka” w Grudziądzu. Grupa osób wytypowana przez pracowników socjalnych to świadczeniobiorcy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi naszego Ośrodka. W czasie gdy dzieci były zajęte zabawą rodzice mogli odpocząć przy kawie i ciastku. Dzieci skorzystały z posiłku w restauracji Mc Donald’s gdzie na każdego uczestnika czekał zestaw Happy Meal. Udział wzięło 26 dzieci.

W ramach akcji zorganizowano również paczki świąteczne (słodyczne). Z tej formy wsparcia skorzystało 56 osób.

Remonty mieszkań w ramach projektu „Usługi społeczne – dla każdego!”

W ramach Projektu „Usługi społeczne — dla każdego!”, asystenci osób niepełnosprawnych zaangażowali się w pomoc i wsparcie beneficjentów w poprawie warunków mieszkaniowych niespełniających dotychczasowo podstawowych warunków bytowych. Wsparciem zostało objętych dziewięć beneficjentów. Pomoc objęła przeprowadzenie remontów w formie: malowania poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, wymiana ogrzewania, wymiana armatury łazienkowej, wymiana mebli pokojowych i kuchennych, wymiana lub zakup sprzętu AGD. Pomoc uzyskano od prywatnych sponsorów. Do tej pory wyremontowano pięć mieszkań. Akcja ta w znacznym stopniu wpłynęła na jakość życia osób niepełnosprawnych i chorych osób będących w systemie pomocy społecznej.

„Mikołajki 2018.”

W dniu 4 grudnia 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przy udziale kina studyjnego Wrzos, zorganizował w ramach akcji socjalnej Mikołajki 2018, wyjście do kina, dla dzieci wraz z rodzicami. Dzieci obejrzały bajkę pt. „Express Polarny” oraz spotkały się z panią Mikołajową,

która przed projekcją filmu rozdawała dzieciom cukierki. W dniu 17 grudnia 2018 roku odbył się świąteczny spektakl Teatru Katarzynka w budynku Hali Widowiskowo – Sportowej Świecie. Cel spotkania to integracja rodziców i dzieci, spędzenie wolnego czasu w atmosferze sprzyjającej poprawie więzi w rodzinie.

„Przycisk życia”.

W 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu kontynuował akcję „przycisk życia”. Współpraca z Krajowym Sztabem Ratownictwa- Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej. Celem było szybkie i sprawne dotarcie Pogotowia Ratunkowego czy Straży Pożarnej do osób będących w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Pracownicy ośrodka wśród swoich podopiecznych wytypowali osoby, które wyraziły zgodę na skorzystanie z tej formy pomocy. Akcja nadal trwa.

„Czujnik czadu”.

Udzielono wsparcia finansowego na zakup czujnika czadu osobom i rodzinom, które mają ogrzewanie piecowe i gazowe. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno w roku 2018 jak i 2017. Przyznana kwota zasiłku w 100% pokryła koszty zakupu czujnika czadu. Akcja nadal trwa.

„Wigilia 2018”.

Dnia 20.12.2018 roku na Sali w „Młynach” w Przechowie odbyło się spotkanie wigilijne dla najuboższych mieszkańców gminy Świecie. Pomoc skierowana była do około 150 osób. Celem spotkania była integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapewnienie osobom ubogim możliwości skorzystania z ciepłego świątecznego posiłku i spotkanie się z innymi ludźmi w atmosferze sprzyjającej godności człowieka.

„Paczki dla dzieci”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w 2018 rok zorganizował dla dzieci paczki świąteczne w ilości 300 szt. Paczki zostały rozdane dzieciom w okresie przedświątecznym w siedzibie Ośrodka. Dzieci były wytypowane przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Akcja skierowana do dzieci ubogich będących w systemie pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje projekty socjalne, akcje socjalne również przy wsparciu sponsorów i prywatnych osób.

2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym – 45.000,- zł

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych, która została oceniona pozytywnie i przyjęta do realizacji. Po dokonaniu dokładnej analizy oferty

stwierdzono prawidłowość sporządzenia oferty na tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu w kwocie – 45.000,- zł na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Dziupla” dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia. Dotację wykorzystano w 100%.

3. Prace społecznie użyteczne – 29.305,68 zł

W ramach prac społecznie użytecznych zaktywizowanych zostało 40 osób, które w wymiarze 40 godzin miesięcznie wykonywały prace gospodarcze i porządkowe w sołectwach oraz gminnych placówkach oświatowych. Zadanie to było refundowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia. Koszt 1 roboczogodziny wynosił 8,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan – 1.206.586,- zł wykonanie – 1.087.043,74 zł 90,09%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność,
plan – 1.206.586,-zł wykonanie – 1.087.043,74 zł 90,09%

1. Projekt „Usługi społeczne - dla każdego” – 311.709,82 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018 r. do 31.03.2020 r.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ich środowisku lokalnym, zamieszkujących na terenie gminy Świecie przez zindywidualizowane działania ułatwiające tym osobom dostęp do usług społecznych. Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej. W ramach projektu zostały zatrudnione dwie osoby na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej, trzy osoby na stanowisko opiekunki domowej oraz jedna osoba świadcząca usługę rehabilitacji fizycznej. Na potrzeby realizacji projektu został również zatrudniony psycholog. W ramach projektu została utworzona również wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-wspomagającego umożliwiającą niepełnosprawnym i niesamodzielnym mieszkańcom gminy Świecie, bezpłatny dostęp do sprzętu, urządzeń zwiększających ich samodzielność oraz sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi. Sprzęt, z którego można skorzystać to m.in.: pionizatory, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, materace przeciwoleżynowe,

balkoniki, kule inwalidzkie, inhalatory, ciśnieniomierze, podnośnik wannowy, stół przyłóżkowy. Została także zatrudniona osoba do obsługi wypożyczalni.

Dotychczas zrealizowano następujące wsparcie dla Uczestników projektu: trening kompetencji społecznych dla rodziców, trening zastępowania agresji dla dzieci starszych, szkolenie i terapia dla rodzin osób z niepełnosprawnościami (zajęcia grupowe dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i ich rodzin). Obecnie realizowana jest terapia indywidualna dla uczestników ŚDS.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1. 584.570,91 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1.457.805,15 zł, z czego: 1.346.885,19 zł – Europejski Fundusz Społeczny 110.919,96 zł – budżet państwa, a wkład własny Gminy – 126.765,76 zł

2. Projekt „Nowe możliwości w kształceniu” – 775.333,92 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektu „Nowe możliwości w kształceniu”. Niższe wykonanie związane jest z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonych we wrześniu 2017 r. postępowań z prawa zamówień publicznych. W ramach Projektu prowadziliśmy 262 różnych grup zajęć dla uczniów i 11 grup szkoleń dla nauczycieli w okresie od 25 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne za łączną wartość 794.345,07 zł oraz materiały dydaktyczne dla uczniów za kwotę 51.714 zł. Dotacja na finansowanie Projektu była finansowana w 85% ze środków Unii Europejskiej – 1.841.143,33 zł, 10% z budżetu Państwa - 216 540,45 zł, a 5% stanowił wkład własny niepieniężny gminy Świecie – koszty udostępnienia sal dydaktycznych 108.367,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.207.887,- zł wykonanie – 1.035.763,78 zł 85,75%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 853.200,-zł wykonanie – 724.254,37 zł 84,89%

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych i gimnazjach zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas

młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ich ze szkoły.

**Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
plan – 90.000,-zł wykonanie – 88.651,77 zł 98,50%**

W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom, oraz organizacji zajęć dla dzieci przez szkoły, z wypoczynku skorzystało 555 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 316 dzieci. Wypoczynek w okresie zimowym związany jest przeważnie z małymi formami i dlatego koszt jego organizacji jest stosunkowo niewielki. Dotacje na zimowiska i zajęcia w szkołach dla dzieci wyniosły 13.270,91 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 75.380,86 zł stanowiła dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów,
plan – 264.687,-zł wykonanie – 222.857,64 zł 84,20%**

1. Wyprawka szkolna – 10.304,96 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2018”. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, klas III zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych I stopnia, klas I i II szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Na ten cel była przeznaczona dotacja celowa przekazana nam przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Niższe od planu wykonanie dotacji związane jest przede wszystkim z faktem bardzo słabego wykorzystania dotacji przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 ze Świecia. Ogółem dofinansowanie otrzymało 41 uczniów na 59 złożonych wniosków przez rodziców.

2. Stypendia szkolne lub socjalne – 212.552,68 zł

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznawana uczniom w formie stypendium szkolnego lub zasiłku socjalnego. Pomoc ta wypłacana jest na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świecie. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczej, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski składane są na rok szkolny i stypendia wypłacane są w dwóch transzach. W I półroczu i w II półroczu szkolnym.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i ustawą o finansach publicznych jest to zadanie własne Gminy w 80% finansowane z Budżetu Państwa, natomiast 20% stanowi wkład własny Gminy.

Wkład własny – plan – 54. 000,-zł, wykonanie 42. 510.54,-zł

Budżet państwa –plan – 191. 222,-zł wykonanie 170. 042.14,-zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu otrzymał mniejszą dotację na realizację w/w zadania w stosunku do planu tj. 172.000,-zł. Dotacja została wykorzystana w 98,86% natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 78,72%.

Udzielono pomocy 237 uczniom na łączną kwotę 212. 552.68,- zł.

Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1. 957.86,-zł Zwrot dotacji nastąpił z powodu zgłoszenia się po tą formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie.

Dział 855 – Rodzina

plan – 40.225.516,- zł wykonanie – 39.766.200,14 zł 98,86%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 20.997.000,- zł wykonanie – 20.704.868,61 zł 98,61%

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 2018 roku w ramach tego zadania wydała środki w wysokości **20.704.868,61 zł**, co stanowi 98,61% planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- 1) wypłata świadczeń wychowawczych – 20.398.825,99 zł, dla 2581 rodzin, którym przyznano 40 908 świadczeń dla 3814 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 1,5% otrzymanej dotacji) – 306.042,62 zł.

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

plan – 16.487.581,- zł wykonanie –16.367.961,29 zł 99,27%

W 2018 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę **16.367.961,29 zł**, co stanowi 99,27% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 13.054.856,73 zł, dla 2642 rodzin którym przyznano 59.370 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	2 855 805,80	25 545
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	319 195,59	1616
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	310 367,30	2958
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	386 126,56	4161
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	146 043,12	394
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	53 332,90	800
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	20 584,17	194
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	135 968,61	2500
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	110 696,71	139
10	zasiłek pielęgnacyjny	2 525 442,14	15 977
11	świadczenie pielęgnacyjne	4 510 095,90	3057
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	237 000,00	237
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	178 645,90	336
14	zasiłek dla opiekuna	100 134,80	188
15	świadczenie rodzicielskie	1 161 420,23	1267
16	„Za życiem”	4 000,00	1
RAZEM:		13.030.328	59 370

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.589.527,83 zł dla 264 rodzin, którym przyznano 4370 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.191.269,44 zł na 3113 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) – 532.307,29 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 1.014 zł wykonanie – 897,43 zł 88,50%

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 2018 roku wydano 258 Kart Dużej Rodziny, dla 44 rodzin, w tym 177 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 1.397.171,- zł wykonanie – 1.380.679,44 zł 98,82%

1. Program „Dobry start” – 1.234.887,34 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów, w ramach zadań zleconych, do wachlarza świadczeń skierowanych do rodziny, od 1 czerwca 2018 roku wprowadziło rządowy program „Dobry start”. W 2018 roku nasza Gmina na realizację tego zadania wydała 1.234.887,34 zł. Na kwotę tę składają się następujące wydatki:

- 1) wypłata świadczeń „Dobry start” – **1.195.200,- zł** dla 2857 rodzin, w tym dla 3984 dzieci,
- 2) koszty obsługi świadczeń programu „Dobry start”, tj. wynagradzania pracowników oraz wydatki rzeczowe i eksploatacyjne (pokryte zostały zgodnie z § 33 pkt 4 i wynoszą 10 zł za jedno dziecko albo osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia „Dobry start”) – **39.687,34 zł**.

2. Asystent rodziny – 145.792,10 zł

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, podobnie jak ustawa o pomocy społecznej, dzieli zadania na zadania gminy i na zadania powiatu. Zgodnie z tym podziałem gmina realizuje zadania w zakresie wspierania rodziny, natomiast powiat realizuje zadania w zakresie systemu pieczy zastępczej. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Do zadań asystenta rodziny w szczególności należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, opracowanie, we współpracy

z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” poszerzył się zakres zadań asystenta, który pełni funkcję koordynacyjno-informacyjną w zakresie kompleksowego wsparcia kobiet w ciąży i ich rodzin. Jest to działanie wspierające o charakterze profilaktycznym lub w zakresie interwencji kryzysowej. Polega na opracowaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny, występowaniu na podstawie pisemnego upoważnienia i na żądanie osób uprawnionych, w ich imieniu, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia. Z tej formy pomocy korzysta czynnie czteroosobowa rodzina, w której występuje niepełnosprawność wszystkich członków rodziny.

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2018 roku. Płace i pochodne stanowiły 94,19% ogółu wydatków.

W ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” gmina Świecie przystępując do programu uzyskała dotację z budżetu Państwa: Kwota: 42.091,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Dotację wykorzystano w kwocie 40.922,-zł, do budżetu państwa zwrócono 1.169,- zł

Kwota: 16.554,- zł to środki pozabudżetowe z Funduszu Pracy na wynagrodzenia asystentów rodziny. Z otrzymanej dotacji wydaliśmy 16.094,05 zł pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 459,95 zł zwrócono do budżetu Gminy.

W roku 2018 tym wsparciem objęto narastająco 55 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 973.550,-zł wykonanie – 950.638,56 zł 97,65%

I. Wydatki bieżące – 838.432,86 zł

Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 701.235,11 zł, co stanowi 83,64% wszystkich wydatków.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 137.197,75 zł, co stanowi 16,36% wykonania, z tego kwota 127.197,75 zł stanowią koszty związane z eksploatacją żłobka,

wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 10.000 zł została wydana na remont placu zabaw, remont kominów i odnowienie dachu wózkowni.

II. Wydatki majątkowe – 112.205,70 zł

Opracowanie projektu żłobka - 112.205,70 zł.

Projekt zakłada budowę nowego budynku Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka na nowo powstającym osiedlu na Mariankach wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu i z przyłączami do infrastruktury technicznej dla 80 dzieci.

Zaprojektowanie powierzono arch. Michałowi Jagle z Grudziądza za kwotę 110.700,- zł z terminem wykonania do 30 lipca 2018 r. Projekt wykonany został w terminie.

Budynek zaprojektowano jako parterowy z łatwym dostępem do wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez dzieci. W budynku zaprojektowano 4 oddziały żłobka dla dzieci do lat trzech. Do każdego planowanego oddziału przyjętych może zostać max. 20 dzieci - co łącznie dla 4 oddziałów stanowi maksymalnie poziom 80 dzieci.

W skład oddziału zaprojektowano sale zabaw dzieci i sale wypoczynku dzieci jako pomieszczenia oddzielne. Przy każdym z oddziałów zaprojektowana została oddzielna toaleta dzieci dostępna bezpośrednio z sali zabaw. Zaprojektowane zostały również dwie szatnie, każda dla 40 dzieci - każda szatnia służy dzieciom z dwóch oddziałów żłobka.

W grudniu 2018 roku został przeprowadzony przetarg na budowę żłobka, który przewiduje się budować i finansować w latach 2019-2020.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan 130.200,- zł wykonanie 126.452.82,-zł 97,12%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do

budżetu powiatu

Rodzina zastępcza oraz pogotowie rodzinne zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie w szczególności: traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej, zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych; zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych; zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań, zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne; zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka; umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. W 2018 roku 29 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

plan 239.000,-zł wykonanie 234.701,99 zł 98,20%

W roku 2018 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 21 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2018 roku pieczę zastępczą opuściło 9 dzieci z czego 7 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 2 dzieci się usamodzielniało.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 23.831.394,- zł wykonanie – 22.580.283,77 zł 94,75%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 1.916.800,- zł wykonanie – 1.892.173,40 zł 98,72%

I. Wydatki bieżące – 150.000,- zł

Dopłata do ZWiK – 150.000,- zł

Przekazana została dopłata do Spółki na przeprowadzenie próby wspólnego oczyszczania ścieków komunalnych przez Mondia.

II. Wydatki majątkowe – 1.742.173,40 zł

1. Dofinansowanie oczyszczalni przydomowych – 35.500 ,- zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały cztery dotacje na budowę oczyszczalni przydomowej, zgodnie z uchwałą nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego, na kwotę 35.500,- zł. Wykonanie planu dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych

wynosi 59,16%.

2. Dokapitalizowanie ZWiKu na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – 1.559.873,40 zł

W ramach dokapitalizowania przeprowadzone zostały zadania:

- 1) budowa sieci wodociągowej w Terespolu – 500.000,- zł; całkowity koszt zadania 835.067,78 zł.
- 2) budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej ul. Wyspiańskiego – 240.000,- zł; całkowity koszt zadania 102.765,65 zł
- 3) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczną i wodociągu w ul. Andersa w Grucznie – 327.273,20 zł; całkowity koszt zadania 496.726,76 zł;
- 4) budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Grucznie – 112.000,- zł; całkowity koszt zadania – 0 zł – brak projektu
- 5) budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Stokrotkowej w Sulnowie – 48.000,- zł; całkowity koszt zadania 49.090,21 zł
- 6) dokumentacja techniczna przebudowy oczyszczalni ścieków – 120.000,- zł; całkowity koszt zadania 118.000,- zł;
- 7) budowa sieci wodociągowej Ogródki Działkowe Waltera – 80.000,- zł; całkowity koszt zadania 97.456,- zł;
- 8) budowa sieci wodociągowej w ul. Bratkowej w Sulnowie – 132.600,- zł; całkowity koszt zadania 162.407,20 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej w Sulnowie – 146.800,- zł środki w całości przekazane jako wydatki niewygasające z końcem 2018 r. oraz 79.700,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 roku.

Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku ul. Forsycjowej na długości 486 m. Uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach procedury ZRiD spowodowała opóźnienie w realizacji zadania. Gmina do robót przystąpi razem ze ZWiK, który ma w zakresie wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2017 roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w ul. Długiej i Forsycjowej – 79.700,- zł

W ramach tych środków wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej. Kwota przeznaczona na ul. Forsycjową została przekazana jako niewykorzystane środki na dochody budżetu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

plan – 5.523.000,- zł wykonanie – 5.042.535,20 zł 91,30%

I. Wydatki bieżące – 4.995.720,93 zł

1. Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4.853.208,68 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na które złożyły się następujące zadania:

a) odbieranie odpadów – 2.001.665,12 zł

Wykonawcą usługi odbioru odpadów było Konsorcjum utworzone przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Świeciu oraz Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. w Grudziądzu. Gmina rozliczała się z Wykonawcą w formie miesięcznego ryczału w wysokości 159.500,01 zł brutto oraz ponosiła koszty dostawienia dodatkowych pojemników do zbierania odpadów w oparciu o stawki określone w umowie. Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

b) zagospodarowanie odpadów – 2.421.966,22 zł

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 121.640,00 zł

Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zbierane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Rozliczenie za realizację tego zadania odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia.

d) obsługa administracyjna – 307.937,34 zł

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 263.720,30 zł oraz wydatki rzeczowe w łącznej wysokości 44.217,04 zł, które przeznaczono m.in. na wyposażenie pomieszczeń biurowych w nowe szafy kartotekowe, sfinansowanie publikacji prasowych, usług pocztowych oraz szkoleń dla pracowników.

2. Naprawy gwarancyjne w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów

Komunalnych w Sulnówku – 142.512,25 zł

Środki przeznaczone na wykonanie niezbędnych napraw pochodziły z otrzymanej gwarancji należytego wykonania umowy dla inwestycji „Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku”.

II. Wydatki majątkowe – 46.814,27 zł

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 46.814,27 zł oraz 6.500,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 roku.

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 144/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji ze środków budżetu gminy Świecie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji poprawiających stan środowiska naturalnego. W 2018 roku udzielono 28 dotacji na łączną kwotę 46.814,27 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 2.760.000,- zł wykonanie – 2.741.322,35 zł 99,32%

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

1. Prowadzenie akcji zimowej na ulicach i chodnikach na terenie miasta – **302.424,05 zł**
2. Mechaniczne oczyszczanie ulic, ręczne oczyszczanie chodników i płyty targowiska na Mariankach, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz utrzymanie w czystości zatok i wiat przystankowych na terenie miasta – **2.223.789,55 zł**
3. Naprawa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na terenie miasta (z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku), wykonanie dekoracji z okazji świąt państwowych – **151.125,71 zł**
4. Naprawa uszkodzonych wiat przystankowych w Świeciu oraz rozbiórka zniszczonych wiat w Polskim Konopacie i Kozłowie – **4.821,60 zł**
5. Opłata za dzierżawę kontenerów ustawionych na parkingach przy cmentarzach – **7.199,76 zł**
6. Utrzymanie fontann na Dużym Rynku i w parku przy Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu – **11.404,07 zł**
7. Utrzymanie toalet miejskich – **14.850,12 zł**
8. Zakup 30 sztuk koszy ulicznych – **8.487,00 zł**
9. Zakup świetlnych dekoracji świątecznych – **10.430,89 zł**

10. Opracowanie książek obiektów budowlanych – **6.789,60 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.065.056,- zł wykonanie – 2.051.322,09 zł 99,33%

I. Wydatki bieżące – 2.051.322,09 zł

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

1. Bieżące utrzymanie zieleni miejskiej – **1.552.155,41 zł.**
2. Zakup i posadzenie ok. 3.100 sztuk drzew i krzewów za kwotę ogółem **83.240,28 zł**, w tym 29.045,41 zł z dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy.
3. Zakup trawy, kory, ziemi, agrowłókniny, otoczek za kwotę **4.022,61 zł** niezbędnych do utrzymania zieleni miejskiej.
4. Zakup kwiatów i sadzonek tulipanów za kwotę **86.510,58 zł**. Kwiaty posadzone zostały na rabatach oraz w misach kwiatowych, natomiast cebulki tulipanów posadzono w herbie oraz na skwerach w parku na Plantach.
5. W ramach kwoty **85.418,69 zł** usunięto około 50 sztuk drzew wraz z frezowaniem pni i uprzątnięciem terenu. Drzewa były usuwane między innymi w związku ze stwarzającym zagrożeniem z powodu złego stanu drzew oraz występującymi wiatrolomami. W Świeciu usunięto drzewa między innymi przy ul. Krasickiego, ul. Willowej, ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, przy Zamku i przy ROD Kopernik. Usunięto posusz z drzew rosnących na terenie Gminy i przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne w ich koronach. Na terenie sołectw usunięto drzewa między innymi w Grucznie, Kosowie, Kozłowie, w Grucznie, Kosowie, Kozłowie, na cmentarzu we Wiągu, Chrystkowie, Sulnówku i Dworzysku.
6. Zakup i dostawa worków do dystrybutorów na psie nieczystości – **2.410,27 zł.**
7. Zakup 67 sztuk ławek parkowych, 19 sztuk koszy oraz 5 sztuk wkładów do koszy parkowych – **67.459,97 zł.**
8. Zakup nakładek świątecznych (choinek) na kwietniki wieże – **25.318,93 zł.**
9. Zakup i montaż 2 sztuk kaczkomatów przy zbiorniku Mały Blankusz – **6.000,- zł**
10. Wymiana i naprawa zniszczonych elementów wyposażenia placów zabaw, boisk, ścieżek parkowych i elementów małej architektury na terenie Gminy – **50.916,92 zł.**
11. Zakup donic kwiatowych i wkładów, gazonów ustawionych m.in. na ul. Kościuszki, Dużym Rynku i przy Urzędzie Miejskim w Świeciu – **21.679,55 zł.**

12. Wykonanie zabiegów rekultywacyjnych zbiornika Mały Blankusz, oczyszczanie dna brzegów zbiornika Duży Blankusz wraz z wywozem odpadów, rekultywacja terenów po inwestycjach: przy ul. Armii Krajowej, ul. Paderewskiego i ul. Nadbrzeżnej – 66.188,88 zł.

II. Wydatki niewygasające z końcem 2017 roku

1. Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy” – cz. Stare Miasto-Śródmieście, Kościuszki-Marianki-Miasteczko – 8.973,- zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację „Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy” (Stare Miasto-Śródmieście, Kościuszki-Marianki-Miasteczko) w wersji opisowej oraz w programie do ewidencji zieleni miejskiej EWMAPA 12.

2. Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy” – cz. Marianki-Przechowo, Stary Cmentarz – 8.973,- zł.

Kwota została przeznaczona na wykonanie dokumentacji „Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy” (Marianki-Przechowo, Stary Cmentarz) w wersji opisowej oraz w programie do ewidencji zieleni miejskiej EWMAPA 12.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan – 7.000,- zł wykonanie – 7.000,- zł 100%

W ramach tych środków powstała ścieżka dydaktyczna. Wykonana została drewniana wiata edukacyjna oraz trzy tablice dydaktyczne.

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 196.800,- zł wykonanie – 195.169,69 zł 99,17%

W ramach tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie schroniska dla zwierząt w Sulnówku. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- zakup wyposażenia i karmy - 18.257,02 zł,
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne - 97.399,10 zł,
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii - 3.123,89 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 76.389,68.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1.768.000,00 zł wykonanie – 1.565.288,76 zł, na wydatki niewygasające z końcem 2018 r. przekazane zostało 146.705,- zł oraz 426.195,40 zł

**z wydatków niewygasających z końcem
2017 r. 88,53%**

I. Wydatki bieżące – 1.325.062,27 zł

W ramach bieżącego utrzymania ulic i placów poniesiono wydatki na:

- opłaty za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic i dróg w mieście i Gminie - **785.453,67 zł,**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – **351.890,90 zł,**
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – **68.879,10 zł,**
- najem nawierzchni na słupach oświetlenia ulicznego będących na majątku Enea Oświetlenie w celu umocowania iluminacji świątecznej – **6.380,60 zł,**
- dokumentację projektową i wypis z rejestru gruntu – **3.618,- zł,**
- wykonanie linii kablowej przy świetlicy w Dworzysku – **9.840,00 zł.**

Na wydatki niewygasające z końcem 2018 r. przekazano kwotę **99.000,- zł** na wymianę instalacji oświetlenia parkingu przy cmentarzu i stadionie WDA w Świeciu oraz na ul. Piłsudskiego i części ul. Sobieskiego w ramach umowy z Wykonawcą, na bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie.

II. Wydatki majątkowe – 240.226,49 zł

1. Budowa oświetlenia chodnika od ulicy Parkowej do ulicy Polnej w Świeciu - 28.488,68 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w ramach zapytania ofertowego była firma ELEKTRO – TECH ze Świecia, z którym zawarto umowę na kwotę 28.488,68 zł.

W ramach tego zadania wykonane zostało oświetlenie chodnika od ulicy Parkowej do ulicy Polnej w Świeciu. Wbudowanych zostało 9 sztuk słupów oświetleniowych wraz z 9 sztukami lamp z demontażu oświetlenia Dużego Blankusza w Świeciu.

Zadanie zakończone zostało w wyznaczonym terminie.

2. Budowa oświetlenia parkowego przy ulicy Żwirki i Wigury w Świeciu – 61.083,81zł.

W ramach tego zadania wykonano oświetlenie parkowe. Wbudowanych zostało 6 sztuk słupów oświetleniowych wraz z 6 sztukami lamp parkowych z demontażu z Dużego Blankusza oraz 2 sztuki słupów oświetleniowych aluminiowych wraz z oprawami LED.

Wykonawcą była firma „EDAX” ze Świecia.

Zadanie zostało całkowicie zakończone.

3. Zakup i montaż lamp solarnych przy alei Jana Pawła II w Świeciu, Kosowie, Sulnówku, oraz Głogówku Królewskim – 60.049,00 zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich i w mieście zamontowano 1 lampę solarną przy alei Jana Pawła II, 1 lampę solarną w miejscowości Sulnówko oraz dwie lampy solarne w miejscowości Kosowo.

4. Oświetlenie na terenach wiejskich (darowizna po likwidacji „Kólek Rolniczych”):

- doświetlenie placu rekreacyjnego w miejscowości Kozłowo – 12.300,00 zł

W celu poprawy widoczności zamontowano trzy lampy solarne 30W. Ponadto zlecono wykonanie oświetlenia dużego i małego domku oraz montaż 4 sztuk modułów fotowoltaicznych.

- zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Polski Konopat – 21.990,00 zł

W ramach poprawy bezpieczeństwa zamontowano dwie lampy solarne na terenie sołectwa Polski Konopat.

- przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Sulnowo – 17.000,- zł, zostało przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

Z uwagi na potrzebę uzyskania uzgodnienia lokalizacji oświetlenia w pasie drogowym drogi wojewódzkiej oraz zgłoszenia robót budowlanych w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy realizację zadania musiano przenieść na początek 2019 roku.

5. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Witosa w Świeciu – 39.315,00 zł, w tym 30.705,00 zł to wydatki niewygasające z końcem 2018r.

W ramach tego zadania opracowana została dokumentacja kosztorysowo – projektowa na budowę oświetlenia ulicznego, oraz rozstrzygnięte zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

W miesiącu grudniu zawarta została umowa z firmą ELPERIA ze Świecia na kwotę 30.704,63 zł z terminem wykonania do dnia 30.05.2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2017 roku

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Świecie – 386.303,29 zł wartość zadania w całości zrealizowana z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

Zadanie to polegało na budowie oświetlenia ulicznego w Sulnówku, budowie oświetlenia ulicy Poprzecznej, Południowej, Hubala, Łęgi i Kościuszki w Grucznie, oświetlenia ulicy Świerkowej w Sulnowie, oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Świeciu, ulicy Rumiankowej w

Sulnowie, ulicy Wrzosowej i parkingu przy cmentarzu w Świeciu. Oświetlenie wybudowane na słupach aluminiowych z lampami LED. Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego było konsorcjum firm: ELPERIA Sp. z o.o., Sp. k., AG – MAR z Czerska i ELDAX ze Świecia.

Zadanie zostało całkowicie zakończone w wyznaczonym terminie.

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

plan – 545.000,- zł wykonanie – 512.068,68 zł 93,96%

1. Edukacja ekologiczna – 33.926,07 zł

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

Zorganizowano dla dzieci i młodzieży spektakl teatralny o tematyce ekologicznej pt. „Czarownica Niska Emisja”, akcję „Święto Drzewa” wraz z konkursem i nagrodami oraz sadzenie kwiatów pochłaniających zanieczyszczenia powietrza w ramach akcji „Walka ze smokiem Smogiem” oraz przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci „Czysty świat” i ufundowano nagrody.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 17.013,62 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” o łącznej masie odpadów około 21MG, zlokalizowanych w Świeciu m. in. na al. Jana Pawła II, ul. Gałczyńskiego, ul. Kościuszki, ul. Hallera, ul. Tucholskiej, na Wyrwie, w Terespolu Pomorskim, w Kosowie, w Głogówku Królewskim.

W ramach środków zabezpieczono worki, rękawice oraz zapewniono transport zebranych odpadów do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku w ramach akcji „Sprzątanie świata”. Sfinansowano również transport młodzieży do miejsc objętych akcją.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 454.024,99 zł

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

– opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni

ścieków – 378.101,74 zł.

- oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Świecia, ścieków liniowych m. in. przy ul. Sądowej, ul. Chełmińskiej i ul. Wojska Polskiego oraz zbiorników retencyjnych m.in. na osiedlu Marianki – 38.215,06 zł.
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – 1.992,60 zł.
- konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – 12.245,06 zł.
- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni m. in. przy ul. Żwirki i Wigury, ul. Paderewskiego, ul. Chopina i w Grucznie – 14.664,63 zł.
- deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 8.400,00 zł.
- dokumentacja dotycząca wysokości opadów atmosferycznych na potrzeby oświadczenia o wysokości opłaty za usługi wodne – 405,90 zł.

4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 7.104,- zł

Na podstawie ustawy Prawo wodne odprowadzone zostały przez Gminę należne opłaty od posiadanych pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 9.049.738 zł wykonanie – 8.573.403,60 zł 94,74%

I. Wydatki bieżące – 2.328.160,- zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały poniżej wymienione zadania.

1. Prace publiczne 1.196.541,23 zł

W ramach robót publicznych pokrywane były wynagrodzenia zatrudnionych do końca maja pracowników wraz z pochodnymi.

Ponadto od 1 czerwca 2018 r. zatrudnione zostały kolejne 43 osoby w ramach robót publicznych, gdzie pokrywaliśmy niepełne koszty ich zatrudnienia. Otrzymaliśmy z Powiatowego Urzędu Pracy refundację w wysokości 1.150,- zł na pracownika plus 17,19% składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 5 miesięcy.

Łączna kwota refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła w 2018 roku 262.385,45 zł.

2. Podatek VAT – 998.954,56 zł

Podatek naliczany jest od działalności Gminy, podlegającej opodatkowaniu VAT, tj. dzierżaw, najmu gruntów i lokali oraz pozostałego mienia komunalnego.

3. Utrzymanie targowiska i szaletów miejskich – 92.490,66 zł

W ramach tego zadania pokryte zostały płace pracowników pobierających opłatę targową i obsługujących toaletę miejską i toaletę przy targowisku.

4. Opłaty za administrowanie i czynsze w budynkach – 7.187,19 zł

Są to opłaty eksploatacyjne za lokal, w którym mieści się bankomat przy ul. Wyszyńskiego 15 oraz za 1 lokal mieszkalny w Świeciu, który Gmina nabyła poprzez objęcie spadku oraz wydatki za energię elektryczną do mammobusu i ambulansu do poboru krwi.

5. Remonty w obiektach stanowiących własność Gminy – 1.691,92 zł

Zamurowaliśmy, wspólnie ze współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 98, 4 otwory okienne i drzwiowe. Wykonaliśmy prace remontowe w świetlicy w Głogówku Królewskim.

6. Wyposażenie świetlic i placów zabaw w Głogówku Królewskim i Kozłowie – 31.294,44 zł

Z otrzymanej darowizny po likwidacji Spółdzielni Kółek Rolniczych „Start” zakupione zostały: urządzenia zabawowe na plac zabaw, ławki, stoły ogrodowe i piknikowe.

II. Wydatki majątkowe – 6.245.243,60 zł

1. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Krausego 7, ul. Kościuszki 11, ul. Żwirki i Wigury, przy Małym Blankuszu, OW Deczno, w Polskim Konopacie, Wiągu i Czaplach – 108.120,08 zł

a) Urządzenia zabawowe przy ul. Krausego 7 – 17.641,28 zł

W ramach środków zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy, piaskownicę, karuzelę krzyżową oraz huśtawkę podwójną. Dodatkowo obiekt został ogrodzony od strony skarpy drewnianym płatkim.

b) Urządzenia zabawowe przy ul. Kościuszki 11 – 11.316,- zł

Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy, piaskownicę, kiosk, bujak oraz podwójną huśtawkę.

c) Urządzenia zabawowe przy ul. Żwirki i Wigury i przy Małym Blankuszu – 29.274,- zł.

Teren rekreacyjny przy zbiorniku Mały Blankusz został doposażony w podwójną huśtawkę oraz bujak, natomiast osiedlowy plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w dwa zestawy zabawowe, dwie huśtawki oraz ściankę trójstronną.

d) Urządzenia zabawowe w OW Deczno – 7.380,- zł.

W ramach zadania został zakupiony zestaw zabawowy w stylistyce morskiej – statek, składający się m.in. z piaskownicy, zjeżdżalni i elementów edukacyjnych.

e) Urządzenia zabawowe w Polskim Konopacie, Wiągu i w Czaplach - 42.508,80 zł.

Każdy plac zabaw wyposażono w zestaw zabawowy, piaskownicę, bujak, karuzelę krzyżową oraz huśtawkę podwójną.

2. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych przy ul. Nadbrzeżnej, ul. Ogrodowej, na stadionie „Wda” oraz w Sulnowie – 73.289,46 zł.

W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane: koło TAI CHI (ul. Ogrodowa, stadion „Wda”, ul. Nadbrzeżna), rower, biegacz (ul. Ogrodowa, stadion „Wda”, ul. Nadbrzeżna, Sulnowo), wioślarz (ul. Ogrodowa, stadion „Wda”, Sulnowo), orbitrek (stadion „Wda”, ul. Nadbrzeżna, Sulnowo), twister (stadion „Wda”), kalistenika (ul. Ogrodowa).

3. Przebudowa infrastruktury na szlaku turystycznym „Diabelce” – 149.999,12 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie remontu schodów biegnących od Nowego Szpitala w dół szlaku Diabelce, utwardzenie i wzmocnienie fragmentów ścieżki, rekultywację punktów widokowych wraz z utworzeniem dwóch nowych, prace w zakresie pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości, wykonanie kładki na wąskim fragmencie ścieżki, wykonanie barier ochronnych, zamontowanie ławostolów z tablicami edukacyjnymi, słupków kierunkowych, ławek, koszy na śmieci, katarynek wiedzy, tablicy z grą mobilną, tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczej oraz tablicy informacyjnej dotyczącej szlaku „Diabelce” zamontowanej przy skrzyżowaniu ulic Sądowej i Nadbrzeżnej.

4. Budowa ogrodzenia wokół terenu placu zabaw w Skarszewie – 16.912,50 zł.

Wokół terenu placu zabaw w Skarszewie dokonano demontażu istniejącego ogrodzenia wraz z wyrównaniem terenu. Wykonano oraz zamontowano ogrodzenie o długości 50 mb z siatki na podmurówce, systemowej, betonowej wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką.

5. Modernizacja fontanny na Dużym Rynku – 120.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 r.

W związku z koniecznością znalezienia rozwiązania technicznego, nieingerującego w płytę rynku oraz znalezienie sposobu na uszczelnienie układu po uprzednim wykonaniu badań szczelności, realizacja zadania nastąpi w II kwartale 2019 r.

6. Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku Krzyżackim – 111.389,50 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty pokryto częściowo koszty sporządzenia projektu oraz

wykonania inwentaryzacji przyrodniczej obszaru NATURA 2000 Zamek. Ze względu na konieczność uzyskania opinii hydrologicznej przed wystąpieniem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o odstępstwo dla inwestycji, która ma być prowadzona w odległości do 50 m w obrębie wału, termin przekazania projektu wraz z uzyskaną dokumentacją przez Projektanta został przesunięty na I półrocze 2019 r.

7. Strefa wspinania dla dzieci i młodzieży Rock Park (budżet obywatelski) – 166.259,10 zł.

Inwestycja polegała na montażu 4 sztuk certyfikowanych ścianek wspinaczkowych wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzującej upadek 140 m² (piasek) przy ul. Krausego (teren rekreacyjny przy zbiorniku Mały Blankusz). Elementy do wspinaczki są o różnych wysokościach i kształtach, co umożliwi wykorzystanie ich przez mieszkańców w różnych grupach wiekowych i sprawnościowych.

8. Wymiana ogrodzenia wokół terenu placu zabaw przy remizie strażackiej w Dzikach (budżet obywatelski) – 64.686,68 zł.

W ramach zadania zdemontowano istniejące ogrodzenie i wyrównano teren. Wykonano 255 mb ogrodzenia z panelu ocynkowanego na podmurówce betonowej z bramami oraz furtkami.

9. Siłownia plenerowa na boisku przy SP w Grucznie (budżet obywatelski) – 18.596,84 zł.

Przy szkole podstawowej w Grucznie zamontowano 3 urządzenia podwójne na pylonie: orbitrek/biegacz, jeździec/steper, wyciskanie/wioślarz.

10. Rozwój terenów zieleni na osiedlu Marianki w Świeciu – 3.992.941,57 zł oraz 1.858.644,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2017 r.

Zadanie polegało na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej otoczenia i brzegu jeziora Dużego Blankusza, zwiększeniu przestrzeni rekreacyjnej terenu, umocnieniu fragmentu kamienistego brzegu głazami ciosanymi, budowę pomostów, amfiteatru i tarasu widokowego, remontu istniejących schodów od strony przedszkola. Na terenie całego parku zaprojektowano utworzenie różnych miejsc dla aktywnego i biernego spędzania czasu. Na ich terenie zlokalizowano elementy małej architektury.

W wyniku przetargu w 2017 r. na realizację budowy, wygrało konsorcjum firm z liderem firmą KONAR A.B. Ciemniczy Sp. z o.o.

Prace wykonano w terminie z wykorzystaniem środków niewygasających w kwocie 1.858.644,00 zł.

11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żwirki i Wigury - 298.567,53 zł.

Zadanie obejmowało:

- wykonanie robót ziemnych na terenie boiska do piłki nożnej,
- wykonanie nawierzchni siłowni zewnętrznej ze sztucznej trawy,
- placu zabaw dla dzieci wraz z montażem zestawów zabawowych.

Wykonawcą był ZUK Świecie . Termin umowy został dotrzymany.

12. Budowa centrum rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu (budżet obywatelski) – 8.400,- zł.

Zadanie to jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Został opracowany projekt zagospodarowania terenu oraz złożony został wniosek (zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę) Starostwo Powiatowe nie wydało zgody na realizację tego zadania. Gmina Świecie odwołała się do Wojewody Bydgoskiego, który podtrzymał decyzję Starostwa.

Wobec powyższego zlecono ponowne opracowanie dokumentacji wraz ze zmianą tytułu zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.

13. Dofinansowanie projektu infrastruktury na osiedlu w Grucznie – 38.130,- zł

Wykonany został projekt techniczny drogi, sieci wod.-kan., oświetlenia i odwodnienia, uzyskano pozwolenie na budowę, które umożliwi nam budowę infrastruktury na ww. terenie.

14. Adaptacja budynku po byłej jednostce wojskowej – 592.632,45 zł

W ramach tej kwoty zakupione zostało wyposażenie biurowe, magazynowe, socjalne i pomieszczenia archiwum dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

15. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 396.089,89 zł

W ramach tych środków dofinansowaliśmy budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych i instalacji fotowoltaicznych. Wyplaconych zostało 84 dotacji osobom fizycznym.

Ponadto wypłaciliśmy 25 dotacji osobom w wysokości 2.000,- zł na wymianę kotła na ekologiczny ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

16. Dofinansowanie termomodernizacji budynków – 9.228,88 zł.

Udzieliliśmy 3 dotacje dla osób fizycznych na termomodernizację budynków mieszkalnych.

17. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 80.000,- zł

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez ROD złożonych zostało 10 wniosków na łączną kwotę 104.500,- zł. Dotacje w wysokości 80.000,- zł rozdysponowana została dla:

- ROD im. Waltera - 8.000,- zł,

- ROD Relaks - 15.000,- zł,
- ROD Cukrownik - 9.000,- zł,
- ROD Przylesie - 10.000,- zł,
- ROD Kopernik - 11.000,- zł,
- ROD Związkowiec - 15.000,- zł,
- ROD Nad Wdą - 12.000,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 5.654.650,- zł wykonanie – 5.637.705,98 zł 99,70%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadanie z zakresu kultury

plan – 170.000,- zł wykonanie – 170.000,- zł 100%

Dotacja dla OKSiR-u na Izbę Regionalną – 170.000,- zł

W ramach tego rozdziału przekazana została dotacja dla OKSiR-u na realizację zadań Izby Regionalnej. Sprawozdanie z wykonania wydatków sporządzone zostało przez Dyrektora OKSiR-u i załączone jest do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100.000,- zł wykonanie – 100.000,- zł 100%

W ogłoszonym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych przyznana została dotacja dla: Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” w wysokości **75.000 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady oraz **20.000 zł** dla Stowarzyszenia Chór Parati Semper, przede wszystkim na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej, **5.000 zł** dla Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej pt. „Nowy Czas Przemek Drewkowski”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 2.894.000,- zł wykonanie – 2.894.000,- zł 100%

1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.794.000,- zł

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

sprawozdania.

2. Dotacja dla OKSiR na rozbudowę – 100.000,- zł

Dotacja przekazana na wkład własny do zadania Przebudowa i rozbudowa tarasu w ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie.”.

Rozdział 92116 – Biblioteka

plan – 1.650.000,- zł wykonanie – 1.650.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 1.650.000,- zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 280.000,- zł wykonanie – 278.022,76 zł 99,29%

I. Wydatki bieżące – 119.646,76 zł

Dofinansowanie renowacji zabytków z terenu Gminy – 119.646,76 zł.

Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez podmioty z terenu gminy Świecie o dofinansowanie renowacji zabytków i podjęta została uchwała, na mocy której przyznano środki na ten cel dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli na naprawę więźby dachowej i wymianę pokrycia dachu - 49.000,- zł,
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. J. Chrzyciciela w Grucznie na remont elewacji kościoła – 21.146,76 zł,
- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na ekspertyzę renowacji Chaty w Chrystkowie – 35.000,- zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły – na naprawę okien, rynien i monitoring wizyjny w Młynie – 14.500,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 158.376,- zł

Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy – 158.376,- zł, w tym 100.000,- zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2018 roku.

W ramach tego zadania kontynuowaliśmy opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.

„Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu” oraz zlecieliśmy przeprowadzenie badań chiropterologicznych i inwentaryzacji przyrodniczej na Zamku Krzyżackim. Opracowana została ekspertyza przyrodnicza dotycząca Natury 2000 Zamku w Świeciu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 560.650,- zł wykonanie – 545.683,22 zł 97,33%

W ramach tego rozdziału finansowane są poniżej wymienione zadania.

1. Fundusz sołecki – 352.521,93 zł, w tym 29.989,86 zł na wydatki majątkowe realizowane przez sołectwa.

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

2. Współfinansowanie imprez kulturalno-oświatowych przez Dom Kultury „Stokrotka” - 85.000,- zł

Środki te przeznaczone zostały na współorganizację imprez kulturalno-oświatowych przez Gminę i Dom Kultury „Stokrotka” na Osiedlu Marianki. W ramach tej działalności prowadzone są również warsztaty śpiewu, tańca i organizowane konkursy oświatowo– kulturalne.

3. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza Świecia – 48.727,- zł

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 30.000,- zł

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

- Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu 3.500 zł, „Kultywowanie Tradycji Pszczelarskich Związanych z Podnoszeniem Kwalifikacji” - wynagrodzenie wykładowcy, wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 5.000 zł, „Bałabun” między innymi: poczęstunek dla występujących, występ zespołu, nagrody, wydruk plakatów i ulotek
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 4.300 zł, „Noc Grozy” - wynagrodzenie za koncert.

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 2.100 zł, „Astronomiczne Noce” - wynagrodzenie za przygotowanie trzech stanowisk astronomicznych.
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu 1.370 zł. „Impreza Plenerowa „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży” z przeznaczeniem na zakup słodczy, pucharów, książek, wody mineralnej, posiłki dla uczestników imprezy,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej – 6.000 zł na zorganizowanie „II edycji Festiwalu Podróżników Piąty Ocean”.
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej 6.000 zł – „Historyczny piknik edukacyjny”
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem 1.730,- zł – „Święto Flagi”.

5. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czapelkach oraz doposażenie świetlicy (budżet obywatelski) – 29.434,29 zł

W ramach tego zadania została doposażona świetlica wiejska w Czapelkach w zakresie sprzętu świetlicowego takiego jak: tablice, krzesła, stoły, projektor, ekran. Zakupione zostały bramki do grania w piłkę oraz ławki stalowe i kosiarka.

Ponadto wykonano z kostki brukowej podjazd do świetlicy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 5.258.000,- zł wykonanie 5.188.946,43 zł 98,69%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 2.9750.000,- zł wykonanie – 2.910.825,39 zł 97,84%

I. Wydatki bieżące – 2.750.000,- zł

1. Dotacje dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 550.000,- zł.

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 2.200.000,- zł

Na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami uzyskanymi z Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej w Świeciu przekazana została zaplanowana rekompensata w wysokości 2.200.000,- zł.

II. Wydatki majątkowe – 160.825,39 zł

Wykonanie automatycznego nawodnienia boisk piłkarskich w Grucznie, Przechowie i Wiągu – 160.825,39 zł.

Wykonane zostały nawodnienia trzech boisk piłkarskich 24 zraszaczami w 12 sekcjach każde boisko, uruchamianych automatycznie przez sterowniki.

Zadanie to zostało całkowicie zakończone.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.146.000,- zł wykonanie – 2.141.564,04 zł 99,79%

1. Dotacja dla OKSiR na zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej – 760.000,- zł

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

2. Dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.381.564,- zł.

Środki zostały przekazane jako dotacje udzielone klubom sportowym w drodze konkursu wniosków na przygotowanie zawodników do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportowej oraz poprawę zdrowia i kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy. Szczegółowy opis wydatków i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

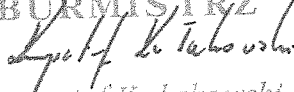
plan – 137.000,- zł wykonanie – 136.557,- zł 99,68%

1. Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 39.958,- zł

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

2. Wynajem sztucznego lodowiska – 96.599,- zł

Wydzierżawione zostało wraz z obsługą sztuczne lodowisko na miesiąc luty, które ustawione zostało na terenie Amfiteatru i udostępnione mieszkańcom za przysłowiową złotówkę. Wpływy z opłat za korzystanie z lodowiska uzyskaliśmy w wysokości 6.911,- zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Kuliakowski