

ZARZĄDZENIE NR 813/21
BURMISTRZA ŚWIECIA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świecie za rok 2020, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Świeciu sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 w formie tabelarycznej i opisowej wraz z załącznikami oraz przedłożyć stopień zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

§ 2. 1. Dochody budżetowe w 2020 r. uzyskane zostały w wysokości **218.507.551,04 zł** na zaplanowaną kwotę **216.972.366,35 zł**, co daje wskaźnik wykonania 100,71% zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do Zarządzenia.

2. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości **208.520.848,00 zł**, tj. 100,59% na zaplanowaną kwotę **207.300.566,35 zł**, w tym:

- podatki i opłaty	- 49.538.949,71 zł,
- udziały w podatkach	- 56.524.671,51 zł,
- subwencja ogólna	- 27.307.286,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 59.526.594,08 zł,
- dotacje na zadania własne	- 6.037.178,42 zł,
- dotacje na projekty unijne	- 2.829.479,90 zł,
- dotacje na podstawie porozumień	- 453.752,99 zł,
- środki z funduszy i pomocy między j.s.t.	- 300.000,00 zł,
- pozostałe dochody	- 6.002.925,39 zł.

3. Dochody majątkowe wykonane zostały w wysokości **9.986.703,04 zł** na zaplanowaną kwotę **9.671.800,- zł** to jest 103,26% planu, w tym:

- dochody własne	- 1.357.998,17 zł,
- dotacje celowe na projekty unijne	- 2.162.270,78 zł,
- dotacje celowe i środki na inwestycje	- 6.282.364,00 zł,
- niewykorzystane wydatki niewygasające	- 184.070,09 zł.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskane zostały w wysokości **839.312,13** na zaplanowane **835.000,- zł**. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowana została kwota **807.866,40 zł** oraz na zwalczanie narkomanii **26.500,00 zł**

5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **732.044,63 zł** na planowaną kwotę **730.000,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 100,28% planu.

RADCA PRAWNY

Przemysław Gornowicz

§ 3. Dotacje na zadania zlecone w 2020 roku uzyskaliśmy w wysokości **59.526.594,08 zł**, wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły **59.526.594,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do Zarządzenia.

§ 4. 1. Wydatki budżetowe w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **209.047.720,98 zł** na zaplanowaną kwotę **228.834.366,35 zł**, co daje wskaźnik realizacji 91,35%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości **181.884.034,68 zł** na zaplanowaną kwotę **190.592.666,35,- zł**, to jest 95,43% planu, w tym wynagrodzenia – **64.632.286,13 zł** na plan **66.217.657,37 zł**, to jest 97,61%.

3. Wydatki majątkowe wykonane zostały w wysokości **27.163.686,30 zł** na zaplanowaną kwotę **38.241.700,- zł**, co daje wskaźnik realizacji 71,0% zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia.

4. Wydatki bieżące stanowią 87% ogólnej kwoty wydatków, natomiast wydatki majątkowe to 13% wszystkich poniesionych wydatków.

5. Wydatki niewygasające z końcem roku 2019 wykonane zostały w wysokości **6.702.938,91 zł** na przekazaną kwotę **6.887.045,- zł**, co daje wskaźnik wykonania 97,33%, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Zarządzenia.

6. Wydatki na programy dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 r. wykonane zostały w wysokości **7.096.693,07 zł** w tym z budżetu Gminy **3.485.814,93 zł**, a z Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **3.610.878,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Zarządzenia.

7. Zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Zarządzenia.

§ 5. 1. Nadwyżka budżetowa na 2020 rok wyniosła **9.459.830,06 zł**, natomiast planowany był deficyt budżetowy w wysokości **11.862.000,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

2. Zadłużenie Gminy na 31.12.2020 r. wyniosło **11.905.748,48 zł**.

3. Wolne środki na koniec roku 2020 wyniosły **20.873.958,67 zł**.

§ 6. 1. Przychody budżetowe w 2020 roku uzyskane zostały w wysokości **14.347.871,61 zł** na zaplanowane **14.862.000,- zł**, rozchody budżetowe z tytułu spłaty pożyczek i kredytów na koniec roku 2020 wyniosły **2.933.743,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

- spłata pożyczek i kredytów - **2.863.743,- zł**
- pożyczki udzielone - **70.000,- zł**.

2. Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Zarządzenia.

§ 7. Fundusz sołecki wykorzystany został w wysokości **532.547,32 zł** na zaplanowaną kwotę **568.660,91zł**, co daje wskaźnik realizacji 93,65% planu zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.

§ 8. Przedkłada się informację o stanie mienia komunalnego na koniec 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Zarządzenia, w którym:

- wartość gruntów wynosi – **116.391 tys. zł**,
- wartość obiektów wynosi – **165.687 tys. zł**.

§ 9. Przedkłada się informację o udzielonych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w 2020 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Zarządzenia.

§ 10. Wykorzystanie upoważnień udzielonych Burmistrzowi Świecia przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 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 budżecie między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r. została udzielona pożyczka ze środków publicznych w wysokości 70.000,- zł.

4. W ramach upoważnienia udzielonego Burmistrzowi przez Radę Miejską w Świeciu w 2020 r. nie zostało udzielone żadne poręczenie.

§ 11. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2020 rok.

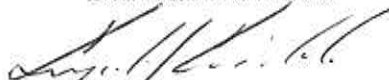
§ 12. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok.

§ 13. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Przychodni w Świeciu za 2020 rok.

§ 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok wraz ze stopniem zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 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 Kulakowski

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świecie za 2020 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 kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Załącznik Nr 7 – wykonanie planu finansowego zadań zleconych.

Załącznik Nr 8 – sprawozdanie z wykonania wydatków niewygasających z końcem 2019 roku.

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

Załącznik Nr 10 – zestawienie wydatków poniesionych z dotacji celowej przez kluby, organizacje sportowe i turystyczno-krajoznawcze.

Załącznik Nr 11 – informacja Burmistrza o udzielanych ulgach w spłacie należności cywilnoprawnych w roku 2020.

Załącznik Nr 12 – informacja o stanie mienia gminy Świecie.

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

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

I. Plan dochodów

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w początkowym budżecie w wysokości **199.243.868,-**

zł w tym dochody bieżące w wysokości **190.463.868,- zł**, a majątkowe w wysokości **8.780.000,- zł**. Po dokonanych zmianach w trakcie roku planowane dochody budżetowe wyniosły **216.972.366,35 zł**, w tym bieżące **207.300.566,35 zł** a majątkowe **9.671.800,- zł**.

W trakcie roku planowane dochody wzrosły o **17.728.498,35 zł**. Zwiększenie dochodów spowodowane było głównie wprowadzenia 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 około 16 mln zł.

Natomiast w trakcie roku obniżony został plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5 mln zł a podatek od osób prawnych zwiększony o 1,8 mln zł.

Zwiększony został również plan z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1,5 mln zł o **1.800.000,- zł** i podatku od nieruchomości o **1.000.000,- zł**.

Dochody budżetowe w 2020 roku zaplanowane na koniec roku w wysokości **216.972.366,35 zł** wykonane zostały w wysokości **218.507.551,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 100,71%.

Dochody bieżące w 2020 roku zaplanowane zostały na koniec roku w wysokości **207.300.566,35 zł**, a wykonane zostały w wysokości **208.520.848,- zł**, czyli zrealizowane zostały na poziomie 100,59%.

Dochody majątkowe uzyskaliśmy w wysokości **9.986.703,04 zł**, na zaplanowaną ostatecznie kwotę **9.671.800,- zł**, co daje wskaźnik ich wykonania w wysokości 103,26%.

Uzyskane dochody są wyższe od planowanych o 1.535.184,69 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskaliśmy głównie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te zostały wykonane prawie na poziomie początkowo założonego planu.

W stosunku do poprzedniego roku dochody Gminy wzrosły o około 1%, co daje kwotę niecałe 3 mln zł. Głównie nastąpił wzrost dochodów bieżących.

Dochody bieżące w roku 2020 stanowią 95,4% wszystkich wpływów, natomiast dochody majątkowe stanowią 4,6% ogólnie uzyskanych środków.

Struktura dochodów według ważniejszych źródeł oraz ich procentowy udział:

- dotacje i dofinansowanie	-	69.147.005,39 zł to jest 31,6%
- udziały w podatkach -	-	56.524.671,51 zł to jest 25,9%
- podatki i opłaty	-	49.538,959,71 zł to jest 22,7%
- subwencje ogólne	-	27.307.286,00 zł to jest 12,5%
- pozostałe dochody	-	6.002.925,39 zł to jest 2,7%
- dochody majątkowe	-	9.986.703,04 zł to jest 4,6%

Dochody ogółem - 218.507.551,04 zł to jest 100%

1. Dotacje i dofinansowania – 69.147.005,39 zł

W strukturze dochodów najwyższe wpływy uzyskaliśmy z dotacji i dofinansowań budżetu państwa. Stanowią one 31,6%. Zmieniła się znacząco struktura dochodów.

Największy udział wpływów do budżetu to dotacje i dofinansowania, które stanowią prawie 1/3 środków budżetowych. Są to pieniądze znaczone, które muszą być przeznaczone na zadania wskazane w decyzjach, więc Gmina jest tylko pośrednikiem w ich przekazywaniu.

To wskazuje na to, że budżet coraz bardziej nabiera cech dystrybucyjnych.

W projekcie budżetu dochody te zaplanowane były w wysokości 53.123.225,- zł i w trakcie roku wzrosły o ponad 16 mln zł do kwoty 69.293.827,35 zł. Wykonanie planu wyniosło 99,79%, co dało kwotę 69.147.005,39 zł. Uzyskaliśmy dotację na:

- zadania zlecone – 59.526.594,08 zł
- zadania własne – 6.037.178,42 zł
- realizację zadań na podstawie porozumień – 453.752,99 zł
- dotacje z UE – 2.829.479,90 zł
- dotacje z funduszy i pomocy j.s.t. – 300.000,- zł.

W ramach dotacji na zadania zlecone i własne głównie finansowane są zadania z zakresu rodziny – prawie 59 mln zł (na program 500+ i świadczenie rodzinne oraz fundusz alimentacyjny), pomocy społecznej – ponad 6 mln zł na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, na oświatę 1,5 mln zł (na pomoc materialną dla uczniów, wychowanie przedszkolne) oraz administrację publiczną na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Na podstawie porozumień otrzymaliśmy dotacje w wysokości 453.752,99 zł na zaplanowaną kwotę 306.400,- zł. Są to głównie środki przekazane przez Gminy za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu stawki na dziecko o około 20% oraz dwie gminy przekazały środki z opóźnieniem za 2019 rok.

Ze środków unijnych otrzymaliśmy środki na projekty:

- zdalna szkoła – 214.920,- zł,
- zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej – 10.769,70 zł,
- klub młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 44.098,50 zł,
- usługi społeczne „Dla każdego” – 995.568,54 zł,
- utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu –

933.247,47 zł,

- przedszkole naszą szansą – 546.618,80 zł,

- wsparcie osób starszych – 84.256,89 zł.

Z Powiatu Świeckiego wpłynęła dotacja w wysokości 300.000,- zł na bieżące utrzymanie zieleni zgodnie z podpisaną umową.

2. Udziały w podatkach – 56.524.671,51 zł

Udziały w podatkach stanowią drugą, co do wielkości grupę dochodów budżetowych i stanowią 25,9% uzyskanych całkowitych wpływów do budżetu.

Udziały w podatkach zaplanowane zostały na 2020 rok w wysokości 55.000.000,- zł i w trakcie roku zwiększone o 300.000,- zł do kwoty 55.300.000,- zł.

Z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa wpłynęła kwota 56.524.671,51 zł, co daje wskaźnik wykonania 102,21%

Uzyskaliśmy ponadplanowe dochody w wysokości 1.224.671,51 zł.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek wpływu z tej grupy dochodów o ponad 3,5 mln zł, co daje 6% straty.

Zarówno z udziałów w podatku od osób fizycznych (PIT), jak i z udziału w podatku od osób prawnych (CIT) nie uzyskaliśmy dochodów w takiej wysokości, jak w poprzednim roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały początkowo w wysokości 37.000.000,- zł i w trakcie roku po niskim wykonaniu za I półrocze obniżone o 1,5 mln zł do kwoty 35.500.000,- zł. Wpłynęła kwota 36.636.648,- zł, co daje wykonanie 103,20%.

Ministerstwo Finansów oszacowało w przesłanej informacji wysokość udziałów dla naszej Gminy w kwocie 37.724.330,- zł, więc wpływy były prawie o milion niższe od otrzymanej prognozy.

Dysproporcje pomiędzy miesięcznymi wpływami były ogromne. Najniższa wpłata w miesiącu marcu wyniosła 1.516.333,- zł. Najwyższa wpłynęła w grudniu w wysokości 3.874.524,- zł.

Plan został obniżony w związku z niskimi wpływami za I półrocze, gdzie wykonanie dochodów wyniosło niecałe 44% i była to kwota niewiele ponad 16 mln zł.

W stosunku do poprzedniego roku dochody zmniejszyły się o milion złotych. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach rok rocznie następował wzrost dochodów z udziałów, to potencjalny ubytek jest wyższy o ok. 3 mln zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowany początkowo w budżecie w wysokości 18.000.000,- zł po analizie miesięcznych wpływów wyższych od zakładanych podniesiony został o 1.800.000,- zł, do kwoty 19.800.000,- zł. Wpłynęła kwota 19.888.023,51 zł i

wykonanie wyniosło 100,44%.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o ponad 2,5 mln zł.

3. Podatki i opłaty - 49.538,959,71 zł

Podatki i opłaty to kolejna grupa dochodów, która stanowi w strukturze wpływów 22,7%.

Zaplanowana została na początku roku w wysokości 50.273.900,- zł i w trakcie roku zmniejszona o 895.000,- zł do wysokości 49.378.900,- zł.

Uzyskaliśmy dochody w wysokości 49.538.959,71 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 100,32%.

Podatek od nieruchomości

To największa pozycja wpływów w tej grupie dochodów.

Plan podatku od nieruchomości ustalony został na początek roku w wysokości 37.800.000,- zł i w trakcie roku nie został zmieniony.

Wpłynęła kwota 37.784.697,07 zł, co daje realizację na poziomie 99,96%.

Biorąc pod uwagę, że udzielone zostały ulgi w postaci zwolnienia z podatku na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Świeciu uchwały oraz umorzenie na podstawie Ordynacji podatkowej w związku ze wsparciem przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19, to wykonanie podatku od nieruchomości jest prawidłowe

Na koniec roku zaległości za 2020 rok z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 489.905,49 zł, w tym od osób fizycznych 357.974,49 zł, a od osób prawnych 131.931,- zł.

W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost zaległości tylko o 184.429,- zł. Przyrost był znacznie niższy niż w poprzednich latach, to pozytywnie zaskoczyło w dobie pandemii.

W 2020 roku podjęte zostały przez Radę Miejską Uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z pomocą dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku ograniczenia ich działalności z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz uchwały odraczającej termin płatności rat podatku od nieruchomości. Ze zwolnienia wprowadzonego uchwałą skorzystało 11 podatników na łączną kwotę 30.144,- zł, w tym 2 osoby prawne na kwotę 20.673,- zł i 9 osób fizycznych na kwotę 9.471,- zł.

Z przesunięcia terminu płatności w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały po złożeniu oświadczenia o poniesieniu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 skorzystało 14 podmiotów na łączną kwotę 95.600,- zł, w tym 5 osób prawnych – 20.673,- zł i 9 osób fizycznych – 9.471,- zł.

Ponadto podatnicy złożyli 64 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej.

Zbadana została sytuacja finansowa i życiowa podmiotów i na tej podstawie pozytywnie rozpatrzonych zostało 18 wniosków, co dało kwotę umorzenia 70.260,32 zł, w tym 6 osób prawnych na kwotę 51.101,32 zł oraz 12 osób fizycznych na kwotę 19.159,- zł. Pozostałe 42 wnioski rozpatrzone zostały negatywnie, a 4 wnioski rozpatrzone zostały w 2021 roku.

Złożonych zostało również 11 wniosków o odroczenie płatności w podatku od nieruchomości i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. W celu zabezpieczenia zaległych należności z tytułu podatku od nieruchomości dokonaliśmy 14 wpisów na hipotekę przymusową.

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowany został w wysokości 620.000,- zł i wpłynęła kwota 621.984,12 zł, co daje prawidłowe wykonanie na poziomie 100,32%.

Dochody z tego tytułu są niższe w stosunku do poprzedniego roku o 20 tys. zł.

Zaległości w podatku rolnym narastająco wynoszą 61.611,54 zł, w tym za 2020 rok to kwota 10.757,30 zł.

W trakcie roku został złożony jedynie jeden wniosek o umorzenie podatku rolnego, który został rozpatrzony negatywnie.

Nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności z tego tytułu.

Podatek leśny zaplanowany został w wysokości 110.000,- zł i wpłynęła kwota 117.605,- zł, co daje realizację planu na poziomie 106,91%.

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

Podatek od środków transportowych

Podatek ten został zaplanowany w kwocie 600.000,- zł i wykonany w wysokości 568.289,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,71%. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu są niższe prawie o 30 tys. zł, co głównie wynika z powstałych zaległości. Na koniec roku zaległości z podatku od posiadania środków transportowych za 2020 rok wynoszą 99.566,50 zł została wszczęta procedura egzekucyjna, która będzie kontynuowana.

Podatek z karty podatkowej

Podatek ten jest najwyżej wykonanym procentowo dochodem w tej grupie i wynosi 129,88%.

Na zaplanowaną kwotę 60.000,- zł wpłynęła kwota 77.930,91 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są jako dochody Gminy przez Urząd Skarbowy i uzależnione od ilości podmiotów korzystających z tej formy rozliczenia oraz od wysokości ich dochodów.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek ten zaplanowany został w wysokości 150.000,- zł, a wpłynęła kwota 150.228,16 zł, co daje prawidłowy wskaźnik wykonania na poziomie 100,15%.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa zaplanowana została w wysokości 450.000,- zł i wykonania w prawidłowej wysokości 103,05%.

Wpłynęła kwota 463.734,50 zł i jest to podobny poziom jak w roku poprzednim. Wpływy te uzależnione są od ilości, rodzaju przeprowadzonych czynności, które podlegają tej opłacie.

Oplata targowa

Oplata targowa zaplanowana została w wysokości 80.000,- zł, natomiast wykonana w wysokości 84.645,- zł, co daje wskaźnik realizacji 105,81%.

W 2020 roku w związku z pandemią został wprowadzony okresowy zakaz handlu na terenie targowiska i placów targowych.

Zarządzeniem Burmistrza Świecia dzierżawcy zostali zwolnieni z tytułu opłaty za dzierżawę za miesiąc kwiecień oraz maj.

Zamknięcie targowiska prawie na miesiąc przełożyło się na niższe wpływy w stosunku do poprzedniego roku o ponad 15 tys. zł.

Oplata za zarząd i użytkowanie wieczyste

Dobrze zrealizowane zostały dochody z tego tytułu, gdzie na założony plan w wysokości 160.000,- zł wpłynęła kwota 180.379,80 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 112,74%.

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Oplata ta początkowo zaplanowana była w wysokości 800.000,- zł i po analizie wpływów podniesiona do wysokości 835.000,- zł. Wpłynęła kwota 839.312,13 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,52%. W stosunku do poprzednie go roku nastąpił wzrost o ponad 16 tys. zł.

W roku 2020 przedsiębiorcy zwolnieni zostali z III raty opłaty w związku z zamknięciem branży

gastronomicznej. Z tego tytułu udzieliliśmy pomocy 30 przedsiębiorcom na kwotę ponad 20 tys. zł.

Oплата parkingowa

Plan opłaty parkingowej ustalony został na poziomie 550.000,- zł, a uzyskaliśmy dochód w wysokości 539.953,49 zł, co daje wskaźnik wykonania 98,17%.

Wpływy są niższe niż w ubiegłym roku o niecałe 15 tys. zł.

Biorąc pod uwagę ograniczenia w handlu, pracę zdalną w wielu instytucjach z powodu epidemii COVID-19, gdzie mieszkańcy w bardzo ograniczonym zakresie korzystali z punktów handlowych, usługowych czy instytucji administracyjnych, należy wysokość dochodów uznać za zadowalającą.

Oплата za gospodarowanie odpadami.

Oплата ta jest drugim, co do wielkości wpływem w grupie podatków i opłat. Na zaplanowaną kwotę 4.700.000,- zł wpłynęła kwota 4.661.732,61 zł i wykonana została na poziomie 99,19%.

W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu spadły o około 50 tys. zł, głównie z powodu zaległości.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły narastająco 564.456,24 zł, w tym za 2020 rok 190.820,04 zł. Wysokość zadłużenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o ponad 90 tys. zł.

W 2020 r. wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz jeden wniosek o umorzenie odsetek od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Łączna kwota zaległości, która została umorzona wynosi 6.274,50 zł oraz odsetek 1.251,00 zł.

W 2020 r. zgodnie z uchwałą Nr 156/16 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 czerwca 2016 r. przyznawane były zwolnienia dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Zwolnieniem objętych było średnio 474 dzieci miesięcznie. Łączna wartość udzielonej ulgi wyniosła 77.503,50 zł (roczny ubytek w dochodzie).

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Dochody te są bardzo zróżnicowane w poszczególnych miesiącach. Uzależnione są bowiem od ilości i wartości zawartych umów cywilnoprawnych, które podlegają opodatkowaniu.

Na 2020 rok przyjęty został początkowo plan 1.550.000,- zł i obniżony w trakcie roku po niskim wykonaniu za pierwsze półrocze do 1.510.000,- zł.

Wpłynęła kwota 1.688.305,60 zł, co daje wykonanie na poziomie 111,81%

Oplata za przedszkola

Oplata zaplanowana została w początkowym budżecie w wysokości 1.833.900,- zł i w trakcie roku obniżona do kwoty 983.900,- zł.

Zmniejszenie planu o 850.000,- zł wynikało z kilku powodów. Zmienione zostały zasady odpłatności za przedszkole. Nastąpiło czasowe zamknięcie przedszkoli z powodu panującej pandemii. Z tego też powodu frekwencja w przedszkolach po ich otwarciu była znacznie niższa, a dzieciom znajdującym się na kwarantannie zwracane były dokonane opłaty za przedszkole i wyżywienie.

Ostateczny dochód z opłaty za przedszkola uzyskaliśmy w wysokości 984.204,82 zł i jest to prawie 700 tys. zł mniej niż w ubiegłym roku.

Oplata za korzystanie ze środowiska.

Dobrze wykonane zostały dochody z opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zaplanowana początkowo kwota 700.000,- zł podniesiona została do wysokości 730.000,- zł, a wpłynęła kwota 732.044,63 zł, co daje wykonanie na poziomie 100,28%.

Pozostałe opłaty

Pozostałe opłaty obejmują licencje, koncesje i opłaty: adiacencką, planistyczną, eksploatacyjną oraz produktową.

Zaplanowane zostały początkowo w wysokości 110.000,- zł i zmniejszone o 70 tys. zł do kwoty 40.000,- zł. Wpłynęła kwota 43.911,92 zł, co daje realizację na poziomie 109,78%.

4. Subwencja ogólna

Kolejnym źródłem dochodu, który systematycznie wpływa do Budżetu jest subwencja ogólna, która stanowi 12,5% uzyskanych wpływów. Naliczona została początkowo na 2020r. w wysokości 27.347.890,- zł i w trakcie roku obniżona o 40.604,- zł do kwoty 27.307.286,- zł.

Subwencja wpłynęła zgodnie z planem otrzymanym z Ministerstwa Finansów i wykonana w 100%, w tym:

- część oświatowa w wysokości 26.700.855,- zł,
- część równoważąca w wysokości 606.431,- zł.

Subwencja ogólna w stosunku do ubiegłego roku została zmniejszona o 578 tys. zł, to jest o 2% pomimo ponoszonych przez samorząd skutków podwyżki wynagrodzeń nauczycieli przyznanej od

września 2020 w wysokości 6 %.

5. Pozostałe dochody

Ostatnią grupę dochodów bieżących stanowią wszystkie wpływy, które nie zostały sklasyfikowane w innych grupach opisywanych powyżej.

Zalicza się do nich między innymi wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, dywidendy, mandaty i grzywny, dochody z kar i odszkodowań, rekompensatę z utraconych dochodów, spadki i darowizny, środki bieżące z wydatków niewygasających oraz środki z usług i innych drobnych wpływów.

Pozostałe dochody stanowią 2,7% wpływów budżetowych. Zaplanowane zostały w wysokości 4.718.853,- zł, w trakcie roku zwiększone do 6.020.553,- zł, a wpłynęła kwota 6.002.925,39 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 99,71%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały początkowo w budżecie w wysokości 8.780.000,- zł i w trakcie roku zwiększone do 9.671.800,- zł. Wykonanie wyniosło 9.986.703,04 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 103,26%.

Na dochody te złożyły się wpływy w wysokości 1.184.357,83 zł ze sprzedaży 16 lokali mieszkalnych i 20 działek.

Nie uzyskaliśmy kwoty 1.500.000,- zł tytułem odszkodowań za grunty Gminy przejęte przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-5. Decyzja Wojewody w sprawie ustalenia odszkodowania została uchylona i skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zaplanowaną kwotę 220.000,- zł wpłynęła kwota 173.640,34 zł, co daje realizację planu w wysokości 78,93%.

W 2020 roku otrzymaliśmy dotacje w wysokości 6.282.364,- zł w tym:

- z Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 5.285.989,- zł na realizowanie inwestycji w latach 2020 – 2022;
- z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Cukrowników 497.110,- zł i 280.657,- zł na przebudowę ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturą techniczną;
- z Ministerstwa Sportu 146.800,- zł na budowę boiska sportowego w SP Nr 5;
- z FOGR-u 71.808,- zł na utwardzenie drogi w Głogówku Królewskim

W ramach dotacji ze środków unijnych wpłynęła kwota 2.162.270,78 zł w tym na projekty:

1. „Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka”. Umowa o dofinansowanie

została podpisana w dniu 21.02.2019 r. na kwotę dofinansowania 4.798.356,01 zł. W roku 2020 nastąpiła końcowa płatność dofinansowania w wysokości **886.983,41 zł**.

2. W roku 2020 nastąpiła wypłata całości dofinansowania w kwocie **1.134.406,50 zł** zadania pn. „Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 23.05.2018 r.
3. „Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18.09.2019 r. Po złożeniu wniosku o płatność, nastąpiła wypłata całości dofinansowania w kwocie **68.228,- zł**.
4. „Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla Bezdomnych”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29.08.2019 r. na kwotę dofinansowania 672.404,89 zł. W roku 2020 nastąpiła końcowa płatność dofinansowania w wysokości **72.652,87 zł**.

Nie wpłynęły zaplanowane środki na zadania:

1. „Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu” – ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału Zamku Krzyżackiego w Świeciu - wniosek rozliczeniowy o płatność został złożony w dniu 01.12.2020 r. na kwotę dofinansowania 473.888,15 zł. Wniosek jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
2. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu” – wniosek o płatność końcową na kwotę 252.814,91 zł został złożony w styczniu 2021 r. i jest w trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski.
3. Budowa centrum turystyczno – rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu gmina Świecie. Inwestycja nie została zakończona w 2020 r. w związku z COVID-19, dlatego wniosek o płatność na kwotę 77.853,- zł zostanie złożony w 2021 r.

Zaległe należności

Dochody budżetowe są niższe od należnych, które można było uzyskać o kwotę zaległości, jakie podatnicy i płatnicy posiadają względem Gminy. Łączna kwota zaległości w dochodach własnych na koniec 2020 roku wynosi 4.342.893,38 zł oraz zaległości alimentacyjne 6.787.978,27 zł.

W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 669.206,39 zł.

W celu odzyskania powstałych zaległości prowadzone są przez cały rok dopuszczalne prawnie procedury egzekucyjne. Zgodnie z Ordynacją podatkową wystawionych zostało 7141 upomnień, w

tym 3839 na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1343 tytuły wykonawcze.

W przypadkach, kiedy było to możliwe, zaległości wpisane zostały na hipotekę przymusową, która stanowi zabezpieczenie naszych należności w przypadku sprzedaży nieruchomości.

II. Plan wydatków

Plan wydatków na 2020 rok przyjęty został uchwałą budżetową w wysokości 201.243.868,- zł i w trakcie roku zwiększony został o 27.590.498,35 zł do kwoty 228.834.366,35 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 209.047.720,98 zł, co dało wskaźnik realizacji 91,35%.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 181.884.034,68 zł na zaplanowaną kwotę 190.592.666,35 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 95,43%.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 38.241.700,- zł, a realizacja wyniosła 27.163.686,30 zł, co daje wykonanie na poziomie 71,0%, w tym na wydatki niewygasające realizowane z odrębnego konta do końca czerwca przekazana została kwota 4.434.263,94 zł.

Wydatki bieżące stanowią 87% budżetu natomiast wydatki majątkowe 13% wszystkich zrealizowanych wydatków.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczona została kwota 64.632.289,13 zł przy zaplanowanej kwocie 66.217.657,37 zł, co daje wykonanie na poziomie 98%.

W ramach zaplanowanego funduszu wynagrodzeń pracownicy samorządowi otrzymali podwyżki płacy średnio o 5%. Środki przeznaczone na wynagrodzenia w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o ponad 3 mln zł.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawione zostały poniżej.

1. Pomoc społeczna i rodzina	75.568.415,48	36,15 % w tym:
wydatki bieżące	75.268.415,48	
wydatki majątkowe	300.000,00	
2. Oświata i edukacja	56.727.768,09	27,14 % w tym:
wydatki bieżące	56.148.104,29	
wydatki majątkowe	579.663,80	
3. Gospodarka komunalna	20.605.728,25	9,86 % w tym:
wydatki bieżące	13.960.926,98	
wydatki majątkowe	6.644.801,27	
4. Transport i łączność	11.781.363,76	5,64 % w tym:
wydatki bieżące	3.546.741,89	
wydatki majątkowe	8.234.621,87	
5. Administracja publiczna	13.401.892,30	6,41 % w tym:
wydatki bieżące	12.121.035,18	

wydatki majątkowe	1.280.857,12	
6. Kultura i ochrona dziedz.	10.502.071,06	5,02 % w tym:
wydatki bieżące	5.799.333,84	
wydatki majątkowe	4.702.737,22	
7. Kultura fiz., sport i turyst.	6.876.394,86	3,29 % w tym:
wydatki bieżące	6.342.352,90	
wydatki majątkowe	534.041,96	
8. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż.	4.218.711,05	2,02 % w tym:
wydatki bieżące	2.915.431,30	
wydatki majątkowe	1.303.279,75	
9. Gospodarka mieszkaniowa	6.028.008,95	2,88 % w tym:
wydatki bieżące	2.456.525,64	
wydatki majątkowe	3.571.483,31	
10. Ochrona zdrowia	1.798.941,25	0,86 % w tym:
wydatki bieżące	1.786.741,25	
wydatki majątkowe	12.200,00	
11. Rolnictwo	754.472,98	0,36 % w tym:
wydatki bieżące	754.472,98	
12. Pozostała działalność	464.268,65	0,22 % w tym:
wydatki bieżące	464.268,65	
wydatki majątkowe	0,00	
13. Obsługa długu publicznego	319.684,30	0,15 % w tym:
wydatki bieżące	319.684,30	
Ogółem	209.047.720,98	100,00 %
wydatki bieżące	181.884.034,68	87,01 %
wydatki majątkowe	27.163.686,30	12,99 %

III. Wydatki niewygasające

Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską na wydatki niewygasające z końcem 2019 roku przekazana została na wyodrębniony rachunek kwota 6.887.045,- zł.

Do końca czerwca wydatkowana została kwota 6.702.938,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania.

Z zadań przesuniętych na wydatki niewygasające nie zostało zrealizowane zadanie „Projekt ronda w ciągu ul. Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego”, na które zaplanowana była kwota 151.900,- zł, ponieważ nastąpiła konieczność dodatkowych opracowań wymaganych przez RDOŚ w Bydgoszczy.

Pozostałe środki zostały zwrócone do budżetu i zwiększyły dochody w roku 2020.

IV. Nadwyżka operacyjna.

Nadwyżka operacyjna, która wskazuje, czy Gmina jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, uzyskana została w wysokości 26.636.813,32 zł stanowi to różnicę między dochodami

bieżącymi w wysokości 208.520.848,- zł, a wydatkami bieżącymi poniesionymi w wysokości 181.884.034,68 zł.

Zgodnie z art. 242 u. f. p. wydatki bieżące nie mogą być wyższe od dochodów bieżących.

W 2020 roku reguła ta została poluzowana wprowadzonymi przepisami Tarczy 4.0, które pozwalają na niezachowanie równowagi budżetowej w kwocie do faktycznego ubytku dochodów w stosunku do planu sprzed wystąpienia epidemii.

W stosunku do roku poprzedniego, nadwyżka operacyjna jest niższa o ponad 4 mln zł, czyli ponad 13%.

V. Deficyt budżetowy i nadwyżka budżetowa

W Budżecie na początek roku planowany był deficyt w kwocie 2.000.000,- zł, który w trakcie roku podniesiony został do wysokości 11.862.000,- zł.

Na koniec roku wypracowana została natomiast nadwyżka budżetowa, która jest głównie wynikiem oszczędności w wydatkach, niezrealizowania części zadań majątkowych oraz ponadplanowych dochodów.

Uzyskana nadwyżka budżetowa w 2020 roku wynosi 9.459.830,- zł.

VI. Przychody i rozchody budżetowe

Przychody budżetowe na koniec roku zaplanowane zostały w wysokości 14.862.000,- zł i wykonane w kwocie 14.347.871,61 zł, co daje wskaźnik procentowy 96,54%.

Na przychody składają się środki z:

- wolnych środków z lat poprzednich – 14.046.416,47 zł,
- z zaciągniętych pożyczek – 60.544,14 zł,
- z szczególnych zasad wykonywania budżetu – 170.911,- zł;
- spłaty udzielonej pożyczki – 70.000,- zł.

Rozchody budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000,- zł, a wykorzystane zostały środki w kwocie 2.933.743,- zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 97,79%.

VII. Wynik finansowy BUDŻETU

Na koniec 2020 roku uzyskaliśmy z rozliczenia budżetu środki w wysokości 20.873.958,67 zł., co wynika z uzyskanej nadwyżki budżetowej – 9.459.830,06 zł,

powiększonych o przychody budżetowe – 14.347.871,61 zł,

pomniejszonych o rozchody budżetowe – 2.933.743,- zł.

Stan gotówki na koniec roku (bez subwencji) wynosi 19.748.624,- zł.

Realizacja upoważnień Burmistrza.

1. Dokonywane były Zarządzeniami zmiany Budżetu w zakresie udzielonego uposażenia.
2. Udzielona została krótkoterminowa pożyczka w wysokości 70.000,- zł.
3. W trakcie roku nie zostało udzielone nowe poręczenie.
4. Zaciągnięta została pożyczka z WFOŚriGW w wysokości 60.544,14 zł.
5. Nie zostały zaciągnięte zobowiązania na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego, nie było takiej potrzeby.
6. Nadwyżki finansowe lokowane były w trakcie roku w bankach, które dawały najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat, również poza bankiem, w którym Gmina posiada rachunek.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan – 759.435,07 zł wykonanie – 754.472,98 zł 99,35%

Rozdział 01009 – Spółki wodne

plan – 45.000,- zł wykonanie – 45.000,- zł 100%

I. Wydatki bieżące – 45.000,- zł

Przy udziale tych środków oraz środków własnych Gminnej Spółki Wodnej w Świeciu wykonana została konserwacja szczegółowa urządzeń melioracyjnych we wsiach: Wielki Konopat, Dworzysko, Kosowo i Głogówko Królewskie poprzez m.in.: oczyszczanie z namułu przepustów – 29 m, mechaniczne wykaszanie skarp i dna rowów – 2220 m², odmulanie dna rowów – 6836 mb, ręczne wykarczowanie skarp i dna rowów oraz usunięcie pozostałości – 1600 m².

Dotacja została wykorzystana i rozliczona.

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

plan – 7.000,- zł wykonanie – 4.788,- zł 68,4%

Zaplanowana kwota została zabezpieczona na okoliczność wystąpienia wśród zwierząt

hodowlanych chorób zakaźnych o charakterze kłęskowym oraz na dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją padłych sztuk zwierząt.

Wydatkowana kwota stanowi koszt odbioru i utylizacji padłych zwierząt dzikich i bezdomnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

plan – 15.000,- zł wykonanie – 12.442,62 zł 82,95%

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 – 692.435,07 zł wykonanie – 692.242,36 zł 99,97%

Wydatki bieżące – 692.242,36 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na niżej wymienione zadania.

1. Akcje szkoleniowo – informacyjne oraz dofinansowanie edukacji rolników – 1.047,98 zł

W ramach działań w tym zakresie został zorganizowany wyjazd na Targi POLAGRA 2020 w Poznaniu oraz sfinansowane nagrody za udział w konkursie „Olimpiada Wiedzy”.

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

W związku z sytuacją epidemiologiczną w 2020 r. zrezygnowano z organizacji Dożynek Gminnych oraz kontynuowania akcji szkoleniowo-edukacyjnych.

3. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym – 691.194,38 zł.

Wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanych przez rolników składane są dwa razy do roku.

W 2020 roku złożonych zostało 490 wniosków, na podstawie których wypłacono rolnikom łącznie kwotę 677.779,48 zł. Na pokrycie kosztów obsługi tego zadania zleconego przeznaczona została kwota 13.555,59 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

plan – 16.435.455,- zł wykonanie – 11.781.363,76 zł 71,78%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

plan – 1.118.000,- zł wykonanie – 1.118.000,- zł 100%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki związane z:

- funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej. Zgodnie z ustaleniami umowy z operatorem, kwota pochodząca ze sprzedaży biletów stanowi przychód Gminy, natomiast gmina pokrywa koszty usługi przewozowej tj. iloczyn faktycznie przejechanych kilometrów i stawki wozokilometra (I część zadania – 6,06 zł/wzkm; II część zadania – 5,11 zł/wzkm) – **1.096.322,30 zł**;
- wykonaniem projektu nowego schematu tras i map wraz z wydrukiem, w związku z wprowadzonymi korektami w przebiegu linii nr 9 oraz likwidacją linii nr 10 – **3.677,70 zł**;
- pomocą finansową dla powiatu Świeckiego na zorganizowanie dodatkowych połączeń autobusowych między Gminami o charakterze użyteczności publicznej – **18.000,- zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 3.800.000,- zł wykonanie – 2.619.705,62 zł 68,94%

W ramach pomocy dla Powiatu Świeckiego przekazane zostały środki na rozbudowę drogi powiatowej Świekatowo – Serock w wysokości 1.600.000,- zł oraz rozbudowę i przebudowę dróg powiatowych w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem bruku – 1.019.705,62 zł, które zostały rozliczone na podstawie przedstawionych faktur.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 11.168.900,- zł wykonanie – 7.699.671,72 zł 68,94%

I. Wydatki bieżące – 2.212.629,11 zł

1. Bieżące utrzymanie ulic i chodników – 877.408,17 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 Czapelkach, Drozdowie, Sulnowie, Wiągu, Sulnówku, Chrystkowie, Skarszewie, Topolinku, Głogówku Królewskim, Dworzysku, Górnym Grucznie wraz z zakupem i transportem gruzu betonowego i żuźla – **101.823,82 zł**
- awaryjne naprawy jezdni, chodników i parkingów na terenie Świecia – ulice: Nadbrzeżna, Żwirki i Wigury, Krausego, Miodowa, Sądowa, Kościuszki, Sportowa, Chmielniki,

Batorego, Żeromskiego, Hallera, Sienkiewicza, Duży Rynek, Mały Rynek, Prusa, Wojska Polskiego, Gimnazjalna, Paderewskiego oraz dróg dojazdowych do ogrodów działkowych – **195.006,56 zł**

- awaryjne naprawy uszkodzonych wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych – **12.787,57 zł**
- montaż i naprawa poręczy przy schodach, pochylniach oraz mostach w Świeciu i Świętym – **26.518,80 zł**
- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie wsi – **16.540,20 zł**
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg: wymienione zostały i ustawione nowe znaki w łącznej ilości 39 szt., wyprostowanych zostało 326 szt. zgiętych znaków, wymieniono 41 zniszczonych słupków, ustawiono 2 lustra drogowe, ustawiono i wymieniono 20 m barier drogowych oraz wykonane zostało 2.309 m² oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz 402 m² grubowarstwowego. Ponadto wykonano i zamontowano 34 tablice z nazwami ulic wraz ze słupkami – **192.486,82 zł**
- wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy, gdzie wykonano naprawę nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami na powierzchni 2.130 m² oraz wbudowano 35,8 Mg masy bitumicznej – **135.621,59 zł**
- bieżąca konserwacja rowów przydrożnych położonych przy drogach gminnych, wykoszenie poboczy dróg gminnych, oczyszczenie poboczy dróg, wywóz ziemi ze ściepek poboczy oraz usunięcie i przycięcie krzewów na poboczach dróg gminnych – **91.823,- zł**
- wykonanie map do celów opiniodawczych, kosztorysów inwestorskich oraz wypisów z rejestru gruntów dla celów przystąpienia do robót remontowych – **12.598,20 zł**
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu na terenie gminy Świecie – **22.340,02 zł**
- odbudowa rowu w Czapelkach – **3.075,- zł**
- remont mostu przez rzekę Mątawę oraz kładki w Grucznie – **10.838,76 zł**
- czyszczenie przepustów w Topolinku, Chrystkowie, Grucznie, Kosowie, Niedźwiedziu, Głogówku Królewskim, Wielkim Konopacie i Drozdowie – 14,62 km, 32 szt. – **10.368,- zł**
- remont placu przy ul. Wodnej – **45.579,83 zł**

2. Remonty kapitalne ulic i chodników – 987.974,82 zł

W ramach tych środków przeprowadzone zostały następujące remonty:

a) Remont schodów przy al. Jana Pawła II – 19.804,65 zł

Remont schodów polegał na rozbiórce nawierzchni betonowej i z kostki brukowej betonowej

oraz poręczy ochronnych i wykonaniu ok. 30 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zamontowaniu barier ochronnych. Remont schodów wymagał przełożenia 12 m² chodnika we wskazanej lokalizacji. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

b) remont drogi w Czaplach – 66.672,89 zł

Zakres remontu drogi w Czaplach obejmował: ułożenie 275,4 m² nawierzchni z kostki betonowej brukowej, ułożenie 115 mb obrzeży betonowych i 11,5 mb krawężników betonowych z oporem oraz uzupełnienie poboczy drogi ziemią z zagęszczeniem i obsianiem trawą. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

c) remont parkingu przy ul. Wojska Polskiego 67 – 141.543,37 zł

Zadanie polegało na wykonaniu 1.078 m² nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa, wymianie krawężników i regulacji 6 szt. studzienek dla włączów kanałowych. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu.

d) remont dojazdu przy ul. Wojska Polskiego 171 – 14.118,21 zł

Realizacja remontu wiązała się z pracami rozbiórkowymi i wymianą nawierzchni poprzez ułożenie 53 m² nawierzchni brukowej betonowej wraz z obrzeżami. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

e) Wykonanie remontu drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Świecie- Gruczno do posesji Pana Zakrzewskiego w Dworzysku. – 122.592,26 zł

Wykonawcą tego zadania było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. ze Świecia, z którym została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.

W ramach remontu wykonano nową bitumiczną warstwę ścieralną gr. 5 cm na istniejącej drodze asfaltowej o długości 500,00 mb.

Zadanie zostało całkowicie zakończone i przekazane do użytkowania.

f) wykonanie nakładek bitumicznych na wydzielonych odcinkach dróg na terenie gminy Świecie. – 623.243,44 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. W ramach zadania należało wykonać ułożenie nakładki bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi w lokalizacjach: 2 odcinki drogi w Sulnówku, 2 odcinki drogi w Czapelkach, w Chrystkowie oraz w Kosowie. Zadanie zostało odebrane 18 grudnia i zamknęło się w kwocie zgodną z umową.

g) oznakowanie uliczne dróg gminnych na terenie sołectwa Głogówko Królewskie (budżet

obywatelski) – 15.286,44 zł

Oznakowanie polegało na wykonaniu tabliczek z numeracją domów w sołectwie Głogówko Królewskie oraz zamontowaniu ich na słupkach, ponadto wykonano tabliczkę odblaskową na wiatę przystankową.

h) Obsługa Strefy Płatnego Parkowania – 331.959,68 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 Parking Group S.A. z Grudziądza, z którą w dniu 23 października 2020 r. podpisana została umowa. Dochodem Gminy są wszystkie opłaty uiszczane w parkometrach, opłaty abonamentowe oraz opłaty dodatkowe. Operator wystawia Gminie miesięczne faktury w wysokości 65,80 % sumy opłat za parkowanie, abonamenty i opłaty dodatkowe wpłacane w kasie biura Strefy lub na konto firmy.

II. Wydatki majątkowe – 5.487.042,61 zł

1. Utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie – 14.956,80 zł.

Zaplanowane środki przeznaczone były na utwardzenie ul. Podgórnej w Grucznie poprzez ułożenie płyt betonowych ażurowych na podbudowie z tłucznia z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem i obrzeżem betonowym. W związku z licznymi przeszkodami terenowymi i koniecznością dostosowania projektu do obowiązujących przepisów prawnych trudnej lokalizacji, ostatecznie wykonano projekt, który w 2021 r. będzie przedłożony do uzyskania pozwolenia na budowę. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację robót będzie można zabezpieczyć środki na wykonanie przedmiotowego zadania.

2. Wykonanie dojazdu i utworzenie miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury 7A – 59.375,48 zł.

Kwotę wydatkowano na niezbędne prace rozbiórkowe i wykonanie 182,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z ułożeniem 100 mb krawężników i obrzeży, stanowiącej dojazd do budynku mieszkalnego wielorodzinnego i dojazd dla służb ratunkowych. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

3. Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Paderewskiego – 50.000,- zł w całości przekazana została na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonanie projektu budowy chodnika i ścieżki rowerowej obejmuje fragment ul. Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II. W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o uporządkowanie miejsc postojowych w obrębie

budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz o odcinek ul. Paderewskiego, od ronda przy ul. Chrobrego do ul. Szymanowskiego, w celu zapewnienia ciągłości ruchu pieszego i wprowadzenia ruchu rowerowego, zakończenie realizacji zadania przeniesiono na kolejny rok.

4. Budowa chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Chmielniki – 29.914,83 zł.

Inwestycja polegała na wykonaniu 63,8 m² chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych, zamontowaniu barier ochronnych z rur stalowych i mechanicznym malowaniem linii na przejściu dla pieszych. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

5. Utwardzenie miejsc postojowych: przy ul. Gałczyńskiego, zatoki postojowej i autobusowej przy ul. Piłsudskiego – 149.771,68 zł

Zadanie „Utwardzenie zatoki postojowej przy ul. Piłsudskiego” polegało na wykonaniu 132,5 m² nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie tłuczniowej wraz z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym i obrzeżem oraz wykonaniu dojeżdż – 78.975,78 zł.

W zakresie inwestycji pn. „Utwardzenie miejsc postojowych przy ul. Gałczyńskiego w Świeciu” wykonano 6 miejsc postojowych z kostki brukowej ażurowej oraz drogę dojazdową z kostki betonowej brukowej z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem – 70.795,90 zł.

Wykonawcą zadań był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

6. Połączenie ulicy Wodnej z ulicą Armii Krajowej w ciągu ulicy Cukrowników w Świeciu – 1.041.089,92 zł.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa na kwotę 994.221,31 zł z terminem realizacji do dnia 30 lipca 2020 roku.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0 m i dł. 278,30 mb. wraz z oświetleniem ulicznym i odwodnieniem. Powstała również ścieżka rowerowa o łącznej powierzchni 1.382,0 m² i chodnik o powierzchni 551 m².

Na powyższe zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” w kwocie – 497.107,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł – 1.041.089,92 zł.

7. Budowa ulicy Armii Krajowej od ulicy Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego w Świeciu – 1.168,50 zł

W związku z rozstrzygniętym przetargiem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Wodną z realizacją w roku 2021, musimy

dostosować nasz projekt do nowo projektowanego ronda. Wobec powyższego zadanie to zostało przesunięte do realizacji na 2021 rok.

8. Budowa ulicy Grabowej i Wierzbowej w Sulnowie – 156.998,89 zł

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została zawarta umowa na kwotę **156.998,89 zł.** z terminem realizacji do dnia 04.05.2020 roku. W ramach tego zadania wybudowana została ulica Wierzbowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 945,68 m² i ulica Grabowa o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm o powierzchni 180,00 m².

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

9. Budowa ulicy Jabłoniowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w Świeciu.

Zadanie to realizowane było przez Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym podpisano umowę na kwotę **149.588,82 zł.** z terminem do dnia 21.12.2020 roku.

Z uwagi na kolizję z budowanym kolektorem gazowym, zadanie uległo przesunięciu na 2021 r.

W ramach tego zadania wybudowana została ulica o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm, o powierzchni 513,68 m², wraz z wjazdami na posesję i odwodnieniem ulicy.

10. Zabezpieczenie skarpy przy ścieżce rowerowej w Grucznie – 45.000,00 zł

Zawarta została umowa z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia na wykonanie zabezpieczenia skarpy.

Polegało ono na wykonaniu zabezpieczenia skarpy przy ścieżce rowerowej przez wykonanie ścieku trójkątnego na skarpie w drodze powiatowej Dworzysko – Gruczno na odcinku 120,00 mb.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

11. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w Sulnówku – 49.446,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 20.10.2020r. Opracowany został projekt w branży drogowej, sanitarnej i energetycznej.

12. Wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Fiołkowej w Sulnowie – 132.680,72 zł.

W ramach budowy ulicy Fiołkowej Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia wykonał warstwę wzmacniającą podłoże z piasku stabilizowanego cementem na pow. 1002 m², podbudowę tłuczniową z kamienia łamanego warstwa dolna gr. 15 cm i warstwę górną gr. 8 cm na powierzchni 882 m² oraz 120 m² wjazdów z kostki brukowej.

Całkowity koszt wykonania wyniósł **132.680,72 zł.**

13. Budowa ulicy Rajdowej i Tenisowej w Świeciu – 877.609,85 zł w tym 387.000,- zł to środki niewygasające z końcem 2020 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą został wybrany Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, który w ramach tego zadania ma wybudować ulicę Rajdową o nawierzchni z betonu asfaltowego 1846,54 m² z kostki brukowej betonowej 733,58 m², nawierzchni ażurowej 115 m². Ulicę Tenisową o nawierzchni z kostki brukowej na pow. 1120,92 m² i nawierzchni ażurowej 185,54 oraz oświetlenie. Przewidywany koszt wykonania zadania - **872.7987,44 zł.**, planowane zakończenie - maj 2021 roku. **W roku 2020 zostały poniesione koszty w wysokości 490.609,85 zł.**

14. Dokończenie budowy ulicy Kossaka w Świecie – 30.642,94 zł.

Wykonano warstwę odsączającą, podbudowę betonową gr. 15 cm., nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, wieńczącą zakończenie nawierzchni ulicy Kossaka.

15. Budowa chodnika w ciągu ulicy Sobieskiego w Świeciu – 34.937,29 zł.

W ramach budowy chodnika przy ulicy Sobieskiego przez Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia, wykonano warstwę odsączającą, stabilizację gruntu cementem gr. 10 cm oraz nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na powierzchni 219 m².

16. Budowa drugiego odcinka ulicy Ks. Sychty w Świeciu – 188.147,94 zł.

W ramach tego zadania Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia wykonał warstwę odsączającą oraz podbudowę z kruszywa łamanego gr. 25 cm jako nawierzchnię ulicy na powierzchni 660 m².

17. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ulicy Magnoliowej w Sulnowie – 156.844,04 zł.

Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia wyrównał istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym i ułożył nawierzchnię z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm. na powierzchni 1620 m² oraz 81,25 m² nawierzchni wjazdów do posesji.

18. Budowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu na terenie ROD „Związkowiec” w Świeciu – 193.929,25 zł.

W ramach tego zadania wykonano przez firmę „Profil” Filip Sobiczewski projekt techniczny, który obejmował budowę drogi gminnej wewnętrznej, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe oraz odwodnienie w/w przedsięwzięcia zgodnie z MPZT. Umowa została podpisana z terminem realizacji do dnia 15 maja 2020 r. Następnie w wyniku przeprowadzonego

postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ze Świecia. W konsekwencji wybudowano odcinek drogi o dł. 86,0 mb. wraz z oświetleniem oraz utwardzono teren o pow. 545 m².

19. Budowa drogi łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej w Świeciu – 256.294,23 zł.

Wykonano odcinek ulicy łączącej ul. Petelskiego z rondem przy ul. Jesionowej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem z kostki brukowej oraz oświetleniami kanalizacją deszczową. Wykonawcą tego zadania była firma - Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. Zadanie było realizowane w okresie sierpień-wrzesień 2020 r.

20. Przebudowa drogi gminnej nr 031002C relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedź – Etap I – 390.488,62 zł

W ramach tego zadania został opracowany projekt techniczny przez firmę „Profil” Filip Sobiczewski z Gdyni na: poszerzenie jezdni, przebudowę zjazdów oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 748,27 mb. wraz z kanalizacją teletechniczną.

Wykonawcą tego zadania wyłonił w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z.o.o. ze Świecia. Na powyższe zadanie zostały przeznaczone środki z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 71.808,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

21. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki – Ernestowo – Czaple – Wiąg oraz ścieżki rowerowej na odc. Gruczno – Chrystkowo w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Świecie – 94.021,20 zł.

Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Gruczno – Chrystkowo

Wykonawcą projektu była firma „M Studio”, Maciej Wojnowski ze Świecia, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do 15 listopada 2020 r. na kwotę – 44.895,00 zł. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie ścieżki rowerowej na trasie Gruczno-Chrystkowo o dł.1,3 km.

Projekt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sulnowo – Dziki

Wykonawcą tego projektu była firma M Studio, Maciej Wojnowski. Zgodnie z umową za kwotę 38.130,00 zł. został wykonany projekt techniczny w procedurze ZRID, w którym to została zaprojektowała ścieżka rowerowa od Sulnowa do wsi Dziki o dł.1,5 km.

Na podstawie przygotowanego projektu przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku,

którego wykonawcą został Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021 r. W ramach zadania ma zostać wybudowana ścieżka rowerowa o dł. 1,5 km na trasie Sulnowo – Dzikie oraz ciąg pieszo-rowerowy o dł. 1,3 km na trasie Gruczno-Chrystkowo. Na powyższe zadanie został złożony wniosek w konkursie o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki terytorialnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

22. Budowa ulicy Fiołkowej w Sulnowie cz. II – 156.967,99 zł

W roku 2019 zostały wykonane sieci podziemne, co umożliwiło nam wykonanie w roku 2020 nawierzchni z kostki brukowej na ul. Fiołkowej w Sulnowie o pow. 1.535,00 m² wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.

23. Budowa ulicy Tulipanowej w Sulnowie – 154.926,86 zł

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców informacjami o planowanych budowach kolejnych domów przy ul. Tulipanowej zaistniała konieczność wykonania robót drogowych umożliwiających rozwój budownictwa jednorodzinnego w Sulnowie. Została zawarta umowa z Zakładem Drogowo – Mostowym Sp. z o.o. ze Świecia z terminem wykonania do końca roku 2020. Prace te dotyczyły m.in. wykonania robót ziemnych, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizacji oraz ułożenia krawężników.

Zadanie zostało zakończone w wyznaczonym terminie.

24. Formowanie nasypów przy ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu – 84.995,21 zł

W związku z wybudowaną ulicą Kazimierza Wielkiego w ramach urządzenia terenu przyległego, powstała potrzeba zagospodarowania skarpy na „zapleczu” sklepu Black Red White. Na potrzeby wykonania danych robót ziemnych podpisano umowę z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o.

Realizacja zadania zakończyła się 20 lipca 2020 r.

25. Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę dróg gminnych ul. Jagielly i ul. Jagiellończyka wraz z infrastrukturą w Świeciu.” – 88.122,- zł

Wykonawcą tego zadania była firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie dróg gminnych – ul. Jagielly o długości ok. 360 m. oraz ul. Jagiellończyka o długości ok. 170 m wraz z pełną infrastrukturą.

26. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Laskowickiej.” – 160.000,- zł w tym 98.500,- zł to środki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonawcą tego zadania jest firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia, z którym podpisana została umowa na kwotę – 149.445,00 zł. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Chmielniki wraz z przebudową ulic towarzyszących, przebudowie kolidujących sieci wraz z budową pełnej infrastruktury towarzyszącej. Na etapie opracowywania zaistniała konieczność zmodyfikowania zakresu zaprojektowania skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz z 3 przepustami pod rondem. Problemem okazało się występowanie organicznych i słabonośnych gruntów, które wymagało procedury zatwierdzenia najpierw projektu robót geologicznych, a następnie w ramach dokumentacji geologiczno-inżynierskich wykonania odrębnego projektu wzmocnienia gruntów słabonośnych zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Ponadto na etapie trwającego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała postanowienie zwracające szczególną uwagę na wpływ inwestycji - tj. m.in. niszczenie siedlisk i gniazd, występowanie gatunków chronionych w obszarze oddziaływania inwestycji, wycinka drzew oraz konieczność dostosowania nowej trasy migracji żab poprzez opracowanie systemu ogrodzeń naprowadzających dla płazów. W związku z pandemią COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych ulegały wydłużeniu lub zawieszeniu. Ww. utrudnienia spowodowały podpisanie aneksu do umowy o przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 31.05.2021 r.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Dworzysku.” – 59.901,00 zł

W związku z postulowanym przez mieszkańców uporządkowaniem drogi w Dworzysku zaistniała konieczność przygotowania projektu technicznego z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonawcą tego zadania była firma „Profil” Filip Sobiczewski, z którym podpisana została umowa z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie drogi gminnej wraz z zjazdami oraz pełną infrastrukturą.

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego wraz z infrastrukturą w Świeciu.” – 151.900,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma M Studio, Maciej Wojnowski ze Świecia, podpisana została

umowa na kwotę – 151.900,00 zł. z terminem wykonania do 31.07.2020 r. Zakres opracowania obejmował zaprojektowanie skrzyżowania ulic: Chrobrego, Sienkiewicza, Kazimierza Wielkiego i nowoprojektowanej drogi do ul. Chmielniki o ruchu okrężnymz całą infrastrukturą techniczną oraz z uwzględnieniem przebudowy kolidujących sieci. W związku z utrudnieniami w realizacji projektu (częściowo analogicznymi do utrudnień podczas projektowania zadania budowy ulicy od ul. Sienkiewicza do ul. Chmielnikiw Świeciu wraz z infrastrukturą) tj. szczególne uwarunkowania w postanowieniu RDOŚ, wydłużony bieg terminów procesowych w postępowaniach o wydanie decyzji administracyjnych ze względu na COVID-19 oraz zwiększenie zakresu projektowanego oświetlenia w ciągu ul. Sienkiewicza podpisano aneks do umowy o przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 18.12.2020 r.

29. Dokończenie budowy ul. Łokietka. – 171.931,07 zł

Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo – Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia, z którym podpisano umowę z terminem realizacji 31 sierpnia 2020 r. W ramach tego zadania zostało wykonany został chodnik wzdłuż ulicy Łokietka z kostki betonowej grubości 8cm o powierzchni 252,7m², zjazdy z działek o powierzchni 51,40 m² oraz ścieżka rowerowa o nawierzchni z masy asfaltowej o powierzchni 307,5m².

30. Przebudowa ul. 10 lutego – 48.585,00 zł

Wykonanie projektu zlecono firmie PROFIL Pana Filipa Sobiczewskiego z Gdyni z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 11.07.2020. Projekt obejmował budowę kanalizacji deszczowej, wymianę nawierzchni ul. 10 Lutego i chodnika po obu stronach ulicy od ul. Mickiewicza do parkingu przy Kościele. Projekt został wykonany w terminie, a na dofinansowanie zadania złożony został wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych.

31. Budowa fragmentu ul. Władysława Jagiełły – 259.953,87 zł

Wykonawcą tego zadanie w ramach postępowania przetargowego została wyłoniona firma ze Świecia Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. z terminem realizacji do 14 września 2020r. W ramach tego zadania została wykonana warstwa ścieralna z masy asfaltowej na ul. Łokietka o powierzchni 946,7m² oraz warstwy ścieralnej na ul. Jagiełły o powierzchni 507m², oświetlenie uliczne w postaci 4 lamp i ulicy w podbudowie z kruszywa o powierzchni 18m². Zadanie zostało wykonane w terminie.

32. Podbudowa ul. Jagiełły do ul. Królowej Jadwigi w Świeciu – 142.582,40 zł

Wykonawcą tego zadania była firma ze Świecia: Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. z terminem realizacji do 30 listopada 2020r. Zadanie zostało wykonane w terminie i obejmowało wykonanie ulicy w podbudowie tłuczniowej o powierzchni 570 m².

33. Przebudowa drogi przy budynku po byłym Starostwie Powiatowym – 50.000,00 zł

Zadanie to realizowało Starostwo Powiatowe przy okazji remontu parkingu. Gmina Świecie tylko partycypowała kwotą 50.000,00 zł. w ramach porozumienia między podmiotami. Droga ta prowadzi do budynku, którego właścicielem jest gmina, a zarządcą ZGM.

34. Budowa ul. K. Wielkiego (likwidacja kolizji) – 3.859,03 zł

Przedmiotem zadania było przesunięcie istniejącej szafki elektroenergetycznej, która kolidowała z nową jezdnią w ul. Królowej Bony.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Remont placu manewrowego przy ul. Klasztornej – 149.937,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zadania wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni z betonu, kostki brukowej betonowej, masy bitumicznej i brukowca o powierzchni 582 m², ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni i betonu o powierzchni 582 m² z ograniczeniem nawierzchni obrzeżem betonowym o długości 85 m. W ramach prac uporządkowano odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Wykonawcą tego zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

2. Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu – 68.999,97 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zabezpieczonych środków wykonano projekt rewitalizacji terenu Starego Szpitala przy ul. Świętego Wincentego. Wykonawcą zadania było Biuro Usług Inżynierskich „BUI” Janusz Grabowski. Zadanie zostało zakończone.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza – 99.630,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W zakresie zadania wykonano rozebranie podbudowy betonowej i nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 149 m², ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podbudowie z tłuczni o powierzchni 324 m² z ograniczeniem nawierzchni krawężnikiem betonowym o długości 150 m wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

4. Budowa ulicy Forsycjowej w Sulnowie – 420.492,23 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie to jest kontynuacją z roku 2019 jako zadanie niewygasające.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania

przetargowego było Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ze Świecia, z którym została podpisana umowa na kwotę 323.363,60 zł.

Wybudowany został odcinek ulicy o powierzchni 981,00 m² o szerokości 6,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 8,0 cm wraz z odwodnieniem drogi.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania, a jego całkowity koszt zamknął się kwotą – **510.318,86 zł.**

5. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Hallera w Świeciu. – 77.825,26 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania była firma „KONAR” A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. ze Świecia, z którą zawarto umowę na kwotę 763.465,12 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r. W ramach tego zadania wykonano – 70 miejsc parkingowych w tym – 5 dla osób niepełnosprawnych, chodniki z kostki brukowej betonowej – o pow. 1.522,00 m², ścieżki parkowe z kruszywa mineralnego – 580 m², drogi dojazdowe do parkingów – 320 m², parkingi ażurowe – 908 m², nasadzenie drzew – 54 szt. Wykonanie fontanny szklanej kuli – z uwagi na późną porę zakończenia zadania przełożono termin montażu na okres wiosenny, a samo zadanie jako niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie zostało zakończone, a jego całkowity koszt wyniósł – **779.479,49 zł.**

6. Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie – 634.286,83 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach ulicy Jodłowej wybudowana została kanalizacja deszczowa dn. 315,250 i 200 mm o długości 334, 90 m oraz 6,0 m ulicę wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem i zakończoną podbudowę tłuczniową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na powierzchni 2199,70m². W ulicy Wierzbowej wybudowano kanalizację deszczową dn. 250 i 200 mm długości 44, 50 m oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej dn. 160 mm długości 4,7 m. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25 cm na pow. 450 m² i podbudowę tłuczniową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na powierzchni 2264 m². Całość zadania zakończono w miesiącu maju 2020 roku. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o. o. ze Świecia.

Całkowity koszt zadania wyniósł **634.286,83 zł.**

7. Projekt infrastruktury poniżej ulicy Petelskiego w Świeciu. – 73.800,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

W ramach zadania wykonane zostały projekty budowlano – wykonawcze drogi, sieci wod-kan. i oświetlenia przez „M STUDIO” Maciej Wojnowski ze Świecia.

Prace projektowe zakończono w czerwcu 2020 roku. Koszt projektu wyniósł **105.165,00 zł**.

8. Dokumentacja projektowa na infrastrukturę drogi na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie – 59.655,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Biuro Projektowe „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni w styczniu 2020 r., wykonało projekty budowlano-wykonawcze dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią i deszczowej oraz oświetlenia dla drogi zlokalizowanej na terenie VISTULA PARK II w Sulnowie.

9. Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu. – 2.335.000,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego był Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia. W ramach danej inwestycji wybudowano ciąg dalszy ul. Kazimierza Wielkiego o dł. 564 m. oraz ul. Królowej Bony o dł. 180 m. Zadanie polegało na wybudowaniu dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Na powyższą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu pn.: Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie: 1.911.042,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania, a jego łączny koszt wyniósł - **3.848,515,03 zł**.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej relacji Głogówko Królewskie – Niedźwiedź na odcinku 1.500mb”. – 19.926,00 zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Wykonawcą tego zadania była firma „PROFIL” Filip Sobiczewski z Gdyni, z którym to podpisana została umowa na kwotę 19.926,00 zł. z terminem realizacji do dnia 20 stycznia 2020 r. Zadanie uwzględniało zaprojektowanie poszerzenia konstrukcji drogi wraz z warstwą ścieralną po całej szerokości zaprojektowanego zakresu drogi. Zadanie zostało odebrane pod koniec stycznia 2020 roku i zamknęło się finansowo w kwocie umownej.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

plan – 348.555,- zł wykonanie – 343.986,42 zł 98,69%

I. Wydatki bieżące - 216.112,78 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 216.112,78 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 – 127.873,64 zł

1. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Sulnówku – 105.000,00 zł

Zawarto umowę z Zakładem Drogowo Mostowym Sp. z o.o. na utwardzenie placu przy świetlicy w Sulnówku. Zadanie polegało na wykonaniu drogi dojazdowej wraz z utwardzeniem placu płytami ażurowymi przy świetlicy w Sulnówku o pow. 126 m² oraz wykonaniu wjazdu do świetlicy w o pow. 136,25 m².

2. Budowa zatoki wraz z wiatą przystankową w Grucznie – 8.129,19 zł

W ramach zadania wykonano formowanie nasypów i utwardzenie terenu kostką brukową betonową – 7 m² oraz zamontowano wiatę przystankową typu ATENA w Grucznie (przystanek Gruczno Stadion). Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Sp. z o.o. w Świeciu.

3. Utwardzenie podłoża i montażu wiaty we Wiągu – 14.744,45 zł

Zadanie polegało na wykonaniu utwardzenia terenu wraz z murkami oporowymi i obrzeżami oraz montażu wiaty przystankowej typu ATENA we Wiągu (budynki socjalne). Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Mostowy Spółka z o.o. w Świeciu.

Dział 630 – Turystyka

plan – 70.000,- zł	wykonanie – 65,282,08 zł	93,26%
---------------------------	---------------------------------	---------------

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 55.000,- zł	wykonanie – 51.510,- zł	93,65%
---------------------------	--------------------------------	---------------

W ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych przyznane zostały dotacje dla na realizację turystyki i wypoczynku dla mieszkańców Świecia:

1. TKKF Oddział Świecie **33.000,00 zł**,
 2. PTTK Oddział Świecie **4.300,00 zł**,
 3. Yacht Club Morski „Columbus” w Świeciu **12.200,00 zł**,
 4. Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.010,00 zł**.-tryb poza konkursowy
-

Dotacje zostały przekazane i rozliczone zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – 15.000,- zł wykonanie – 13.772,08 zł 91,81%

Dotacja dla OKSiR-u – 13.772,08 zł

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 9.150.000,- zł wykonanie – 6.028.008,95 zł 65,88%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 7.850.000,- zł wykonanie – 4.728.008,95 zł 60,23%

I. Wydatki bieżące – 2.456.525,64 zł

1. Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej za użytkowanie wieczyste, dzierżawę oraz opłaty za uiszczenie infrastruktury technicznej w pasie dróg – 214.405,90 zł.

Dokonaaliśmy opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej zajętych pod obiekty sportowe w Sulnowie, Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku. Ponadto wnieśliśmy opłaty za umieszczoną infrastrukturę techniczną w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Finansowaliśmy opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów.

2. Wyплаты odszkodowań dla osób fizycznych – 73.519,91 zł

Wypłaciliśmy odszkodowania za grunty przyjęte pod budowę ulicy Cukrowników, Tenisowej i Rajdowej w Świeciu pod budowę ulicy Stawowej w Sulnowie i pod budowę ulicy Leonarda Gacy w Grucznie. Ponadto wypłaciliśmy odszkodowanie za składniki roślinne i budowlane w związku z budową kanalizacji deszczowej w Przechowie w ciągu ulicy Kwiatowej.

3. Wypłata odszkodowań dla osób prawnych – 3.579,84 zł

Wypłaciliśmy odszkodowanie Skarbowi Państwa za grunty przejęte pod budowę ulicy Cukrowników w Świeciu oraz Lasom Państwowym za przedwczesny wyrąb drzewostanu na

terenie Vistula Park I.

4. Remonty w budynkach komunalnych – 2.165.019,99 zł

W budynkach i lokalach komunalnych wykonane zostały:

- remonty kapitalne 29 mieszkań – 1.142.667,30 zł
- przestawianie pieców kaflowych – 43.250 zł
- stolarka okienna – 115.955,65 zł
- remonty elewacji i docieplanie ścian – 573.935,50 zł
- roboty dekarские – 237.360,24 zł

Ponadto kwota 50.309,88 zł przekazana została na pokrycie funduszu remontowego za lokale komunalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

II. Wydatki majątkowe – 2.271.483,31 zł

1. Wykup gruntów – 2.269.350,17 zł

W ramach tych środków nabyliśmy grunty pod drogi na terenie gminy: w Sulnowie – 7468 m², Świeciu – 5755m², Skarszewie - 2668 m², Grucznie – 1782m², Dworzysku 927 m², Sulnówku – 237m², Wiągu - 81m².

Ponadto nabyliśmy grunty pod tereny rekreacyjne w Świeciu przy ul. Zamkowej 3729 m². W Grucznie kupiliśmy pod przepompownie ścieków 360m². Na powiększenie Vistuli Park II nabyliśmy w Sulnowie 4 2760 m² oraz w Sulnówku 73 072m² lasów, które będziemy wymieniać z Lasami Państwowymi na lasy, które wykorzystamy pod rozbudowę Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów. Przyjęliśmy nieodpłatnie od Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu 3257 m² pod parking przy ul. Wyszyńskiego w Świeciu.

2. Opracowanie projektu i budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi. – 2.133,14 zł.

W grudniu 2020 r. zostało wszczęte postępowanie na budowę budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomagаныmi i chronionymi. Najniższą ofertę **7.379.459,72 zł.** złożyła firma Solgrud z Grudziądza, z którą w roku 2021 zostanie podpisana umowa na budowę. Późny termin ogłoszenia przetargu związany był z uzyskaniem informacji od Ministerstwa Finansów o sposobie naliczania podatku Vat. Zapytanie zostało wysłane do Ministerstwa na początku marca, a odpowiedź Gmina uzyskała w listopadzie.

Budowany budynek będzie dwu klatkowy z windą, trzema kondygnacjami, gdzie znajdą się 6 mieszkań chronionych dla 36 osób, 4 mieszkania wspomagane jednoosobowe i 4 mieszkania

wspomagane dwuosobowe oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych. Poniesione zostały koszty za wykonanie przyłącza energetycznego.

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

plan – 1.300.000,- zł wykonanie – 1.300.000,- zł 100%

Kwota 1.300.000,- zł została przekazana jako udział własny Towarzystwa w kosztach budowy budynku wielorodzinnego 48-mieszkaniowego, który jest realizowany w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13A. Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – „Celbud-Przemysłówka” Sp. z o.o. Kwota została przeznaczona na pokrycie zobowiązań Towarzystwa wobec wykonawcy. Środki finansowe zostały wniesione jako podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Utworzone udziały objęła w całości Gmina Świecie jako jedyny wspólnik. Za wykonanie robót Towarzystwo zapłaci wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 10.578.278.01 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji 31.03.2021 r. Zasiedlenie budynku – początek kwietnia 2021 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan – 545.600,- zł wykonanie – 437.366,37 zł 80,16%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 144.600,- zł wykonanie – 89.948,20 zł 62,20%

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

- 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,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sulnowo,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 11/6, nr 21/9, nr 21/10, nr 21/11, nr 21/12, nr 21/13, nr 21/15, nr 33/5 i nr 77/2 położonych we wsi Dziki, gmina Świecie,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone między ulicami Armii Krajowej i Wodną oraz rzeką Wdą w Świeciu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony przy drodze powiatowej nr 1260C we wsi Kozłowo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej w Wiągu, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skarszewo, gmina Świecie,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Petelskiego i Nadbrzeżną oraz ulicami Krótką, Wojska Polskiego i rzeką Wdą w Świeciu,
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko,
- na łączną kwotę **43.041,14 zł.**

2. Wyplacone zostały diety za udział w Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z opiniowaniem projektów uchwał w sprawie 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, a także w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 18 położonej we Wiągu, gmina Świecie – **1.200,00 zł.**
3. Aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania zawartego w programie ERGO Plany Zagospodarowania Przestrzennego – **6.350,00 zł.**
4. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie – **345,90 zł.**
5. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **9.588,00 zł.**
6. Ogłoszenia prasowe o wydanych decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zakup map – **8.423,16 zł.**
7. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla gminy Świecie na lata 2014-2029 – **21.000,00 zł.**

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan – 200.000,- zł wykonanie – 151.569,- zł 75,78%

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały:

- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do wykupu i sprzedaży oraz wznowienie granic i rozgraniczenie nieruchomości gminnych – **21.414,30 zł,**

- wydawnictwa z zakresu budownictwa i nieruchomości – **4.859,28 zł**,
- wypis z rejestru gruntów i mapy – **11.181,60 zł**,
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji lokali mieszkalnych, świadectwa energetyczne dla lokali – **51.222,87 zł**,
- opłaty sądowe i notarialne – **38.965,95 zł**,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości komunalnych – **11.600,00 zł**,
- opracowanie dokumentacji do zmian granic miasta – **11.029,50 zł**,
- ogłoszenia prasowe w sprawach dotyczących nieruchomości gminy – **1.295,50 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

plan – 121.000,- zł wykonanie – 115.849,17 zł 95,74%

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- zakup kwiatów, wiązanek i zniczy do dekoracji miejsc pamięci narodowej – **7.998,09 zł**,
- bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarza przy ul. Mickiewicza oraz uporządkowanie zabytkowych cmentarzy w Kosowie, Ernestowie, Przechówku, Czapelkach i Topolinku – **77.851,08 zł**,
- dofinansowanie remontu mogiły w Mniszku – **30.000,- zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna

plan – 13.839.478,- zł wykonanie – 13.199.421,30 zł 95,38%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

plan – 460.022,00 zł wykonanie – 460.022,00 zł 100,00%

W ramach wydatków bieżących na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej na płace i pochodne przeznaczona została kwota 388.000 zł, pozostała kwota 72.022 zł wydatkowana została na zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup energii elektrycznej i gazu, zakup usług remontowych pomieszczeń i sprzętu elektronicznego oraz usług pocztowych.

Ewidencja Ludności przyjęła do realizacji 1818 wniosków na dowody osobiste oraz wydała 1850 dowodów osobistych. Urząd Stanu Cywilnego wydał 10054 odpisów aktów stanu cywilnego oraz 1657 nowych rejestracji stanu cywilnego. Wszystkie zadania zlecone administracji samorządowej realizuje 11 pracowników.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

plan – 350.000,00 zł wykonanie – 308.234,37 zł 88,07%

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Rady Miejskiej w Świeciu. Diety dla radnych wypłacone zostały w łącznej wysokości **250.027,32 zł**, a pozostała kwota **58.207,05 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 – 8.871.300 zł wykonanie – 8.611.801,49 zł 97,07%

I. Wydatki bieżące - 7.459.244,48 zł

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Urzędu Miejskiego. Na płace i pochodne łącznie z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych została wydana kwota – **6.099.606,24 zł**, pozostała kwota – **1.359.638,24 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 – **525.889,51 zł**;
- koszty nadzoru nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, zakup programów i aktualizacji, licencji, akcesoriów i sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych do

sprzętu komputerowego i kopiującego – **278.320,47 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 – **243.622,99 zł**;
- obsługa prawna, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, nadzór nad bezpieczeństwem sieci informatycznej, przygotowanie programów informacyjnych o działalności organów Gminy, koszty egzekucji podatkowej, opłaty skarbowe i inne opłaty – **263.234,58 zł**;
- zakup usług remontowych w zakresie przeglądu i naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej oraz bieżące naprawy sprzętu biurowego, informatycznego oraz kopiującego na łączną kwotę – **48.570,69 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.152.557,01 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonana została klimatyzacja i instalacja fotowoltaiczna w Urzędzie za **716.680,87 zł**. Zmodernizowane zostało nagłośnienie na sali sesyjnej za **57.945,63 zł**. Zakupiony zostały również sprzęt: kopertownica i dwie kserokopiarki za kwotę – **58.240,50 zł** oraz dwa samochody osobowe za kwotę **249.690,01 zł**.

Na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku przekazana została kwota **70.000,- zł** na przebudowę w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2019 wykorzystana została kwota **73.800,- zł** za wykonanie drzwi wejściowych do USC i UM.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

plan – 27.326,- zł	wykonanie – 21.326,- zł	78,04 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie **Powszechnego Spisu Rolnego 2020**, który odbył się w dniach od **1 września do 30 listopada 2020 roku**. Środki te zostały przeznaczone na drobne zakupy artykułów papierniczych, na ogłoszenia w mediach oraz na wypłaty dodatków spisowych dla Gminnej Komisji Spisowej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 955.000,- zł	wykonanie 757.298,63 zł	79,30 %
----------------------------	--------------------------------	----------------

Realizacja zadań wynikających z przyjętego planu na rok 2020 wykonana została w 79,30 %.

Na niski poziom wykonania budżetu w wpłynęła sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 oraz wprowadzenie obostrzeń z zakazem zgromadzeń i organizacji imprez kulturalnych oraz przemieszczaniem się. Część zaplanowanych wydarzeń zostało odwołanych. W związku z powyższym nie zrealizowano m.in. zadania Współpraca z miastami partnerskimi. Działania związane z realizacją wydatków bieżących związanych z promocją Gminy przedstawiają się następująco w poszczególnych zadaniach.

- 1. Promocja gospodarcza** - realizowana poprzez zamieszczanie informacji o możliwościach inwestowania w Gminie oraz o działaniach Gminy w środkach masowego przekazu – w radio PiK, w prasie lokalnej, w prasie branżowej – Investment Areas Info Magazine, w materiałach promocyjnych wydawanych przez Województwo Kujawsko – Pomorskie. Kontynuowano kampanię reklamową terenów inwestycyjnych na stronach internetowych zawierającą tzw. loading page, google adds, brano udział w wydarzeniach oraz kampaniach zagranicznych promujących tereny inwestycyjne (online) takich jak Kongres Made in Poland, zlecono wykonanie bilbordów reklamujących tereny inwestycyjne Gminy oraz rozpoczęto promocję tych terenów poprzez usługę marketingu bezpośredniego MMS i lokalnych przewoźników – na łączną kwotę **108.616,75 zł**.
- 2. Promocja informacyjna, turystyczna i kulturalna** – Gmina wydała biuletyn informacyjny podsumowujący I półrocze 2020, prowadziła działania promocyjno-informacyjne w TV na antenie TVP Bydgoszcz, prasie Polska Press oraz stronach internetowych, upowszechniała informację o powszechnym spisie rolnym i budżecie obywatelskim w prasie lokalnej, zlecono produkcję filmu promującego budowę żłobka miejskiego przy ul. Łokietka, wykonano tablice informacyjne przy parku miniatur i przedszkolu nr 8, zlecono wykonanie wielkoformatowej panoramy Świecia, oraz roll up promocyjny, przeprowadzono internetową akcję „Świecie się wspiera” – na łączną kwotę **94.639,38 zł**.
- 3.** Zakupiono oraz zlecono wykonanie publikacji o Świeciu i regionie (Poczet Samorządowców, Tak zmieniło się Świecie – trzydzieści lat rozwoju gminy, Folder Kujawsko -Pomorskie), opracowano kalendarze na 2020 rok - na łączną kwotę **48.807,00 zł**.
- 4.** Zakupiono również szereg upominków dla uczestników konkursów o charakterze promocyjnym takich jak: Powiatowy konkurs Literacko – Poetycki „Poeci z Kociewia”, Konkurs Miss Ziemi Świeckiej i Chełmińskiej, Ogólnopolski wyścig kolarski, Amatorska Liga Koszykówki - na łączną kwotę **14.949,87 zł**.
- 5.** Gmina dofinansowała organizację imprez promocyjnych takich jak: Powrót Świecia do

- Macierzy, Międzynarodowy Wyścig Kolarski, Międzynarodowe kryterium uliczne w Grucznie, akcję „Świecie za pół ceny”, Ogólnopolską akcję „Znajdź Nosela z radiem ZET”, targi remontowo – budowlane GRESTA, dofinansowała nagranie płyty „Kalejdoskop muzyczny Sławomira Kawki” na łączną kwotę **51.709,20 zł**.
6. Przeprowadzono kampanię promocyjną Gminy poprzez udział zespołu siatkarskiego kobiet w rozgrywkach Tauron Ligii w kwocie **195.000,00 zł**.
 7. **Zakup souvenirów** – Zakupiono souveniry promocyjne takie jak: koszulki, kubki, breloki, smycze, torebki, parasole, zestawy piśmiennicze, srebrne miniatury przedstawiające zamek, maseczki bawełniane itp. - na łączną kwotę **83.804,34 zł**.
 8. **Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia promujące Gminę** - Przyznano nagrody Burmistrza m.in w ramach nagród konkursowych za opracowanie koncepcji małej architektury, za wieńce dożynkowe, w konkursie fotograficznym „Najciekawsze zakątki” oraz „Poeci Kociewia”, w wysokości **18.588,10 zł**.
 9. **Zakup analiz i opracowań dokumentacji w celu aplikowania o fundusze zewnętrzne** – zlecono opracowanie Studium Wykonalności dla projektów Zagospodarowanie istniejącej przestrzeni miejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu likwidacji istniejących problemów społecznych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, Mikroinstalacje OZE, opracowanie specyfikacji technicznej instalacji OZE, opracowano audyt powykonawczy dla projektu Termomodernizacja SP 8 oraz dla budynku pokoszarowego na łączną kwotę **29.580,49,-zł**. Dokumenty te są niezbędne na etapie aplikowania o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych oraz ich rozliczania w okresie trwałości.
 10. **Współpraca z miastami partnerskimi** – obostrzenia, brak możliwości przemieszczania się w związku z epidemią wirusa SARS COV – 2 wydatek na zadaniu wynosi **0,00 zł**.
 11. **Wkład własny umów dotacyjnych i partnerskich** - 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 **38.564,55 zł** oraz udziałem Gminy w programie Expressway – promocja terenów inwestycyjnych przekazano należną kwotę za I i II półrocze Liderowi Projektu – Województwu Kujawsko – Pomorskiemu w wysokości **73.038,95,-zł**.

Rozdział 75085 – Ośrodek Oświaty i Wychowania,

plan – 2.078.400,- zł wykonanie – 2.063.320,75 zł 99,27 %

Podobnie jak w latach poprzednich również w roku 2020 Ośrodek Oświaty i Wychowania brał udział w gminnym programie robót publicznych. W ramach tego programu oddelegowanych do prac remontowych w placówkach oświatowych były trzy osoby. W bieżącym roku dla potrzeb wykonawstwa różnych zadań remontowych część pracowników zatrudnialiśmy na umowy zlecenia. Wydatki na wynagrodzenia, ich pochodne i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1 890 120,56 zł, co stanowi 91,61% wykonania.

Poniesione wydatki rzeczowe wyniosły 173 200,19 zł co stanowi 8,39% wykonania. Dotyczą one przede wszystkim kosztów eksploatacyjnych, ponieważ w roku 2020 nie były planowane zadania remontowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan – 1.097.430,- zł wykonanie – 977.418,06 zł 89,06%

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na pozostałe zadania z zakresu administracji.

I. Wydatki bieżące – 849.117,95 zł

1. Prace publiczne – 739.495,98 zł

W ramach robót publicznych zatrudnionych zostało do maja 20 pracowników, których wynagrodzenia pokrywane były ze środków własnych.

Kolejna umowa przewidywała zatrudnienie od 1 czerwca następnej grupy 16 pracowników, na których otrzymaliśmy refundację w wysokości 186.782,90 zł.

2. Wypłata diet i nagród dla sołtysów oraz prowizji za inkaso podatków – 87.407,- zł

4. Składki członkowskie na rzecz związków i organizacji, do których należy Gmina – 22.214,97 zł w tym:

- Związek Miast Nadwiślańskich – 2.326,00 zł,
- Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” – 3.432,80 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego – 7.929,- zł,
- Związek Miast Polskich – 8.527,17 zł,

II. Wydatki majątkowe – 128.300,11 zł, w tym 27.183,- zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku.

Elektroniczny panel mieszkańca – 128.300,11 zł

W ramach zadania planowano przebudowę miejskiej strony internetowej i uruchomienie nowego

systemu informatycznego. Zamontowano i uruchomiono dwie tablice dotykowe ETO wraz z oprogramowaniem i licencją do obsługi oprogramowania ETO w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego w Świeciu w kwocie 39.243,30 zł, uruchomiono elektroniczną usługę gospodarki odpadami w aplikacji mobilnej oraz aplikacji webowej w kwocie 8.917,50 zł. Zakupiono lokalizator oraz uruchomiono usługę „KiedyPrzyjedzie” w kwocie 28.548,30 zł. W ramach panelu mieszkańca dokonano również aktualizacji systemu e-Urząd wraz z usługą doradczą oraz strony BIP urzędu – 24.402,01 zł.

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

plan – 203.171,- zł wykonanie – 202.471,- zł 99,66%

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

plan – 6.147,00 zł wykonanie – 6.147,00 zł 100%

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Świecie w 2020 roku zostały zakupione artykuły biurowe, druki, sprzęt biurowy na **kwotę 6.147,00 zł**. Zadanie to jest finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody Kujawski – Pomorskiego.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan - 197.024,00 zł wykonanie - 196.324,00 zł 99,64 %

Przekazana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku i wyborów ponownych w dniu 12 lipca 2020 roku. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę diet dla członków OKW oraz na zakupy drobnego sprzętu do lokali wyborczych, artykułów papierniczych oraz poniesione zostały koszty wynagrodzenia dla obsługi informatycznej i organizacyjnej komisji wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 4.524.723,03 zł wykonanie – 4.218.711,05 zł 93,24%

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

plan – 33.000,- zł wykonanie – 30.000,- zł 90,91%

Po podpisaniu umowy przekazane zostały środki na Państwowy Fundusz Policji na zakup paliwa oraz przeprowadzenie dodatkowych patroli pieszych na terenie gminy Świecie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

plan – 2.006.750,- zł wykonanie – 1.821.024,20 zł 90,74%

I. Wydatki bieżące – 562.736,45 zł.

1. Wypłata wynagrodzeń związanych z wykonywaniem czynności zgodnie z umowami zleceń dla Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymanie samochodów pożarniczych w stałej gotowości bojowej i technicznej przez konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP oraz ekwiwalent dla strażaków – **133.492,12 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 – **272.957,17 zł**,
3. Remonty i bieżące naprawy, konserwacje remiz strażackich, motopomp, samochodów pożarniczych, legalizacja aparatów powietrznych, przeglądy sprzętu hydraulicznego w jednostkach oraz innych urządzeń – **94.794,56 zł**,
4. Opłaty eksploatacyjne między innymi wywóz śmieci, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, ogrzewania remiz – **36.537,99 zł**,
5. Okresowe badania lekarskie i specjalistyczne dla druhów OSP – **8.393,00 zł**,
6. Opłata obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej „OC” oraz „AC” samochodów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków oraz opłaty związane z wydaniem zaświadczeń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi a także wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych – **15.561,61 zł**,
7. Wynajęcie hali sportowej dla OSP jako element utrzymania gotowości bojowej utrzymującej sprawność fizyczną strażaków (art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – **1.000,00 zł**.

II. Wydatki majątkowe – 1.258.287,75 zł

1. Rozbudowa remizy OSP Przechowo – **40.000 zł zostało** przekazane na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie to jest realizowane w ramach budżetu obywatelskiego i zaplanowana była kwota

176.000 zł.

Planowana rozbudowa znajduje się na terenach zalewowych co wymaga uzyskania odrębnej decyzji Wód Polskich zezwalającej na realizację przedsięwzięcia. Również sytuacja związana z COVID-19 na rynku projektantów spowodowała, że umowę na projekt podpisano 16 listopada 2020 r.

Wykonanie projektu budynku garażowego z pomieszczeniem magazynowym powierzono architektowi Michałowi Jagła za kwotę 39.975,00 zł. i terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2021 roku.

2. Kontynuacja budowy remizy OSP Ratownik – **543.605,75 zł oraz 1.564.300 zł to środki niewygasające z końcem 2019 roku**

Dokończenie budowy strażnicy dla OSP Ratownik wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Laskowickiej w Świeciu, którego zakończenie prac budowlanych zrealizowano w marcu 2020 roku.

Zadanie jest kontynuacją z roku 2019 jako zadanie niewygasające. Wykonawcą zadania była firma „Rembud”, z którą podpisano umowę na kwotę 2.322.898,92 zł. z terminem realizacji do 16 marca 2020 r. W wyniku dodatkowych prac termin realizacji zmieniono na 25 czerwca 2020 r. i zwiększono koszt robót o 88.273,43 zł.

Wybudowano budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 510,02 m² 19,50x14,10 m, częściowo podpiwniczony. Na parterze mieszczą się garaże oraz pomieszczenia socjalne dla OSP natomiast na piętrze znajduje się sala konferencyjna z zapleczem socjalnym. Dodatkowo na terenie działki znajduje się wiata drewniana do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w ilości 16 szt. (w tym jedno stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych) i plac manewrowy.

3. Wyposażenie remizy OSP Ratownik – **195.000 zł (budżet obywatelski)**

Jednostka OSP Ratownik otrzymała nową remizę i środki z budżetu obywatelskiego na 2020 przeznaczyła na wyposażenie remizy m.in. meble, system powiadamiania DSP, wyposażenie AGD, wyposażenie multimedialne na szkolenia. Stworzono w budynku siedzibę logistyczną w przypadku nagłych interwencji kryzysowych jakie mogą wystąpić na terenie gminy Świecie.

4. Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego dla OSP Przechowo – **479.682 zł**

Zakupiono pojazd, którego pozostały koszt pokryty był z środków zewnętrznych (MSWiA, Starostwo Powiatowe w Świeciu, PZU) przekazano w formie dotacji część kwoty. Łączny koszt zakupu pojazdu 1.054.110,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

plan – 1.750.000,- zł wykonanie – 1.747.532,74 zł 99,86 %

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

Główną pozycję w planie wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS jest to kwota – **1 572.502,13 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie - **175.030,61 zł** przeznaczone były na działalność związaną z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie i środki czystości - **44.400,00 zł**,
- opłaty za telefony służbowe i zasilanie monitoringu miejskiego - **20.621,23 zł**,
- zakup usług remontowych, wynajem siłowni, badań lekarskich, przeglądów technicznych, mycie samochodów służbowych - **29.619,14 zł**,
- zakupy sprzętu, wyposażenia, paliwa, części zamiennych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczo-biurowych i nagród – **75.936,34 zł**,
- ubezpieczenia samochodów i wyposażenia oraz koszty podróży służbowych - **4.453,90 zł**.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan – 734.973,03 zł wykonanie – 620.154,11 zł 84,38 %

I. Wydatki bieżące – 575.162,11 zł

Zaplanowane środki finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a także wyniki w ciągu roku nieprzewidziane wydatki na przeciwdziałanie i zminimalizowanie ochrony przeciw koronawirusem covid-19 wykorzystane zostały w 2020 roku w kwocie 575.162,11 zł i wydatkowane na poniższe cele.

1. Zakupione zostały potrzebne materiały biurowe i dydaktyczne, sprzęt na wyposażenie GZZK oraz środki ochrony osobistej na wypadek styczności z osobami zarażonymi na Covid – **355.745,67 zł.**
2. Utrzymanie urządzeń Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (syreny). Aktualizacja centralki głównej oraz sterowników a także naprawy syren. Opłaty energii. Obecnie na terenie gminy rozlokowanych jest 12 syren w tym 6 mechanicznych wymagających częstszych przeglądów niż elektroniczne – **15.605,08 zł.**
3. Opłata za odbiór i wywóz odpadów od osób przebywających na kwarantannie z terenu gminy

Świecie oraz chorych na Covid i przechodzących ją w domu, utrzymanie osób na kwarantannach zbiorowych – 203.811,36 zł.

II. Wydatki majątkowe – 44.992,- zł

1. Zakup Echosondy na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej – 10.000,- zł
2. Zakup sprzętu medycznego – 34.992,- zł (budżet obywatelski)

Zakupiony został aparat do hemodializy wspomagający leczenie niewydolności nerek przy osobach, które mogą przechodzić jednocześnie chorobę koronawirusa. Sprzęt przekazany został do Nowego Szpitala w Świeciu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan – 850.000,- zł wykonanie – 319.684,30 zł 37,61%

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

plan – 450.000,- zł wykonanie – 319.684,30 zł 71,04%

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

W 2020 roku nie zwiększyło się oprocentowanie oraz nie zaciągnęliśmy wszystkich wstępnie planowanych zobowiązań, co spowodowało oszczędności w obsłudze.

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

plan – 400.000,- zł wykonanie – 0,- zł 0%

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan – 510.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 5,27%

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 100.000,- zł wykonanie – 26.902,28 zł 26,90%

W ramach tych środków spłaciliśmy zadłużenia po byłym właścicielu lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Świeciu, który gmina nabyła na podstawie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Rozdział 75818 – Rezerwy

plan – 410.000,- zł wykonanie – 0,00 zł 0%

1. Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 210.000 zł nie została wykorzystana.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w początkowym budżecie w wysokości 550.000 zł została zmniejszona zarządzeniami Burmistrza do kwoty 200.000 zł. Środki w wysokości 350.000 zł rozdysponowane zostały na zarządzanie kryzysowe i przeznaczone na zadania związane z zapobieganiem i walką z pandemią.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan – 57.915.048,24 zł wykonanie – 55.773.673,10 zł 96,30%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan – 32.804.131,- zł wykonanie – 31.975.773,43 zł 97,47%

Podstawową częścią wydatków tego rozdziału były wynagrodzenia pracowników wraz z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, których wydatki ze względu na istniejący rozdział 80150, w którym kwalifikuje się środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, obejmuje tylko część tych wydatków i wynosi 25 906 391,34 zł co stanowi 83,93% wydatków tego rozdziału. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 3 059 000 zł ujęta jest w rozdziale 80150. Środki zabezpieczają realizację zobowiązań płacowych wobec zatrudnionych w szkołach pracowników. Wydatki rzeczowe wyniosły 4 621 971,08 zł, co stanowi 14,80% wykonania. Podstawową grupę wydatków rzeczowych stanowią koszty stałe, które wynoszą 4.164.771,08 zł. Związane z eksploatacją obiektów i zakupem materiałów niezbędnych dla funkcjonowania placówek. Na wykonanie zaplanowanych prac remontowych została przeznaczona kwota 457 200 zł w ramach, której zostały zrealizowane między innymi poniżej przedstawione zadania.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Świeciu – remont WC chłopców, podwieszenie sufitów na klatkach schodowych i korytarzu, malowanie pomieszczeń, naprawa podłóg w świetlicy i na korytarzu dolnego parteru.

Szkoła Podstawowa nr 2 – wymiana zniszczonych fragmentów podłogi na sali gimnastycznej, naprawa ogrodzenia, wykonanie toalety w świetlicy, wymiana rur w piwnicach, zakup i montaż klimatyzatorów.

Szkoła Podstawowa nr 3 – malowanie pomieszczeń.

Szkoła Podstawowa nr 5 – kontynuacja wykonania elewacji budynku, wymiana okien, malowanie pomieszczeń, remont łazienki edukacji wczesnoszkolnej, remont ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 7 – malowanie pomieszczeń, remont sanitariatów dla dziewcząt i chłopców, remont wejścia do nowej sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 8 – malowanie pomieszczeń, wymiana armatury zimnej wody w piwnicy segment A, wymiana wyposażenia elektrycznego w malowanych pomieszczeniach.

Szkoła Podstawowa w Grucznie - malowanie pomieszczeń, remont łazienek, wymiana palników w piecu co.

Szkoła Podstawowa w Czaplach – malowanie pomieszczeń, remont kuchni.

Szkoła Podstawowa w Terespolu Pomorskim - remont parkietu na sali gimnastycznej, malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji.

Szkoła Podstawowa we Wiągu - wymiana okien, remont toalet, malowanie pomieszczeń.

W roku 2020 gmina Świecie skorzystała z możliwości udziału w projektach unijnych „#zdalna szkoła” oraz „#zdalna szkoła+”, które jako projekty grantowe zostały ogłoszone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekty te realizowane we współpracy z CPPC pozwoliły naszej Gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W ramach projektu #zdalna szkoła” pozyskaliśmy 99 960 zł za które zakupiliśmy 42 laptopy, a w ramach projektu „#zdalna szkoła+” 114 960 zł za które zakupiliśmy 48 laptopów.

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 697 620,56 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 867 159,97 zł.

Zgodnie z art. 55, ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 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 13 561,45 zł.

Zgodnie z art. 55, ust. 9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych organy prowadzące otrzymują 1% wykorzystanej dotacji na zakup materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych - w 2020 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 3 143,94 zł.

W roku 2020 w ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona zmywarka (SP3) za kwotę 11 500 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zostało wybudowane boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 5 za kwotę 523 370,45 zł.

Ponadto zrealizowane zostały projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej „Polska Cyfrowa” – 99.960 zł oraz „Zdalna szkoła plus” w kwocie 114.960 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup 90 laptopów do nauki zdalnej.

Szkoła	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki w zł
SP1	464	20	3 926 577,98
SP2	288	12	3 013 458,44
SP3	203	11	2 763 801,52
SP5	274	14	3 324 295,44
SP7	246	13	2 542 011,40
SP8	777	34	7 358 814,89
SPCz	132	9	1 461 686,53
SPGr	254	13	3 365 563,98
SP Ter	117	9	1 728 938,00
SP W	109	9	1 783 454,69
Dotacje do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty			707 170,56

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim. – **523.370,45 zł.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca firma

„HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z Chojnic, z którym zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 15.10.2020 r.

W ramach przebudowy boiska sportowego powstało nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej, bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej, piłkochwyty za bramkami, rzutnia pchnięcia kulą, skocznia w dal, chodniki z kostki polbruk oraz mała architektura.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

plan – 577.298,- zł wykonanie – 529.118,47 zł 91,65%

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 2020/2021 funkcjonowało sześć takich oddziałów w: Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 5- dwa oddziały, Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim, Szkole Podstawowej w Czaplach i Szkole Podstawowej we Wiągu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan – 13.478.120,- zł wykonanie – 12.709.226,84 zł 94,30%

Wydatki tego rozdziału, dotyczą zadań związanych z prowadzonymi przez gminę Świecie przedszkolami. Gmina Świecie w związku z rozbudową Przedszkola nr 8 przygotowała wniosek w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.02.01 Wychowanie przedszkolne. Projekt został nazwany „Przedszkole naszą szansą-nowe możliwości w edukacji przedszkolnej”. Podpisana we wrześniu bieżącego roku umowa na realizację projektu gwarantuje gminie Świecie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 10.02.01. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 bieżącego finansowania przedszkola od 1 lutego 2020 r do 31 stycznia 2021 r, a także środki na wyposażenie nowo powstałych oddziałów przedszkolnych. Ogółem kwota dofinansowania wyniesie 586 991,30 zł, co przy wkładzie własnym Gminy Świecie wynoszącym 103 587 zł daje całkowitą wartość projektu 690 578,30 zł.

Wykonane wydatki za 2020 r. w ramach projektu wyniosły 549 548 zł. Dotyczyły one dofinansowania wynagrodzeń na kwotę 347 980,57 zł oraz wydatków rzeczowych na kwotę 201 567,43 zł.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z funduszem świadczeń socjalnych zostało wydanych 8 937 809,12 zł co stanowi 70,33% wydatków ogółem. Pozostała część wydatków na wynagrodzenia wynosząca 1 238 720 zł ujęta jest w rozdziale 80149. Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 1 619 184,47 zł co stanowi 12,74% wykonania w tym rozdziale. Koszty związane z eksploatacją przedszkoli zamknęły się kwotą 1 097 984,47 zł. Na prace remontowe oraz niezbędne zakupy wyposażenia przeznaczone zostały środki w wysokości 521 200 zł w ramach, których między innymi zostały zrealizowane poniżej wymienione zadania.

Przedszkole nr 1 – remont łazienki w gr. V, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych.

Przedszkole nr 2 – ocieplenie budynku, remont elewacji wykonanie wjazdu z polbruku, remont ogrodzenia głównego, położenie wykładziny w sali grupy Słoneczka.

Przedszkole nr 3 - pierwsza część remontu drogi dojazdowej do placu przedszkola, wykonanie parkingu od strony podwórka.

Przedszkole nr 4 – dokończenie remontu pomieszczeń piwnicznych, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, wykonanie szafek na pomoce dydaktyczne.

Przedszkole nr 6 - remont łazienki w gr. II.

Przedszkole nr 7 - remont sali IV i II, zainstalowanie klimatyzacji w salach od strony południowej, remont łazienek personelu.

Przedszkole nr 8 - remont piwnicy, naprawa dachu, remont toalety zewnętrznej.

Przedszkole nr 9 - adaptacja pomieszczenia na I piętrze na potrzeby przedszkola.

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

Wykonanie dotacji dotyczącej wychowania przedszkolnego wyniosło 2 506 630,40 zł i jest ona ujęta w rozdziale 80104 w kwocie 2 107 439,90 zł oraz w rozdziale 80149 w kwocie 399 190,50 zł. Została ona przekazana na podstawie uchwały Rady Miejskiej 302/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy Świecie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, do przedszkoli niepublicznych: „Lwiątko”, „Kangurek”, „Aniołowo” i Baśniowy Dworek”. Zgodnie z uchwałą, niepublicznym przedszkolom przysługuje na każde dziecko dotacja w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Świecie. Oprócz tego jesteśmy zobowiązani do przekazywania dotacji gminom, na terenie których do działających tam przedszkoli uczęszczają

dzieci będące mieszkańcami gminy Świecie. W roku 2020 przekazaliśmy 87 773,90 zł dla Bydgoszczy, Chełmna, Grudziądza, Bukowca, Osielska, Dragacza i Dobrcza.

W ramach zakupów inwestycyjnych zostało zakupione kuchnia gazowa (P8), zmywarka kapturowa (P9), piec konwekcyjno-parowy(P11) za łączną kwotę 44 793,35 zł.

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 2020 roku.

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów	Wydatki
P1	123	5	1 244 927,96
P2	79	4	814 389,65
P3	76	4	1 159 186,96
P4	120	5	1 318 942,62
P6	68	3	851 144,80
P7	119	5	1 262 393,44
P8	187	7	1 964 989,95
P9	75	3	923 044,66
P11	108	5	1 062 766,90
Dotacja			2 107 439,90

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 198.000,- zł wykonanie – 130.590,38 zł 65,95%

Tak niskie wykonanie wydatków w zakresie dowożenia dzieci związane jest epidemią COVID 19, która znacznie ograniczyła dowozy uczniów do szkół. Dowożenie uczniów do szkół jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez firmy przewozowe wyłonione w postępowaniu przetargowym w formie refundacji uczniom kosztów biletów miesięcznych. W roku szkolnym 2020/2021 dowozimy łącznie 310 uczniów poprzez refundację zakupów biletów miesięcznych na przejazd środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 182.200,- zł wykonanie – 126.574,10 zł 69,47%

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

- studia podyplomowe w zakresie kosztów delegacji według dotychczasowych zasad;
- kursy doskonalenia zawodowego niezbędne do realizacji planów rozwoju placówek;

- szkolenia rad pedagogicznych;
- zakończenie projektu Erasmus Plus-Ponadnarodowa mobilność kadry szkolnej w kwocie 10 769,70 zł.

Większość szkoleń odbyło się w formie online.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

plan – 4.333.104,- zł wykonanie – 4.020.181,76 zł 92,78%

Główną pozycję wydatków stanowią koszty wynagrodzeń 61 pracowników obsługujących dziesięć stołówek szkolnych oraz dziewięć stołówek przedszkolnych, a także poniesione wydatki na zakupy produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowania obiadów dla dzieci w przedszkolach oraz dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. Niższe wykonanie w stosunku do roku 2019 i obniżony plan mają swoje źródło w nauczaniu zdalnym spowodowanych epidemią COVID19. W roku szkolnym 2020/2021 w miesiącach wrzesień-październik wydawaliśmy w szkołach i przedszkolach codziennie 1641 obiadów, w tym 65 to obiady bezpłatne, finansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

plan – 1.643.587,- zł wykonanie – 1.637.910,50 zł 99,65%

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

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 399 190,50 zł,
- wynagrodzenia – 1 238 720 zł.

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

profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
plan – 3.939.000,- zł wykonanie – 3.926.159,97 zł 99,67%

W ramach tego rozdziału wyodrębnione zostały środki przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, które były ujęte w subwencji oświatowej w tym:

- dotacje dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. B. Sychty – 867 159,97 zł,
- wynagrodzenia – 3 059 000 zł.

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

plan – 317.538,24 zł wykonanie – 313.269,02 zł 98,66%

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 – 442.070,- zł wykonanie – 404.868,63 zł 91,58%

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 332 000 zł,
 - wypłacone zostały zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na łączną kwotę 38 800 zł,
 - przyznane zostały nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów w szkołach podstawowych, oddziałach gimnazjów i szkołach ponadpodstawowych na kwotę 25.770 zł,
 - poniesione zostały koszty dopłaty do czynszu dla dwóch rodzin wykwaterowanych ze Szkoły Podstawowej w Grucznie w wysokości 5 898,63 zł,
 - poniesione zostały koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2 400 zł.
-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan – 1.853.056,- zł wykonanie – 1.798.941,25 zł 97,08%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

plan – 30.000,- zł wykonanie – 26.500,- zł 88,33%

W ramach działalności z zakresu zwalczania narkomanii zrealizowano poniższe zadania:

1. zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Świecie - **11.500,00- zł.**
2. otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i zwalczania narkomanii, przyznano:
 - Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Wisła” w Świeciu – **3.500,00 zł**
 - Klubowi Sportowemu WDA w Świeciu – **5.000,00 zł**
 - Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Joker” w Świeciu – **3.500zł**
 - Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” z Grudziądza – **3.000 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 824.100,- zł wykonanie – 807.866,40 zł 98,03%

I Wydatki bieżące – 807.866,40 zł

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „Gniazdo” – 432.934,90 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały zadania:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Świetlicy oraz koszty związane z przeprowadzeniem badań lekarskich, szkoleń wydatkowana została kwota – **340.863,95 zł**
 - koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej w Świetlicy „Gniazdo” – **6.000,00 zł**
 - dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w Świetlicy, zorganizowano paczki świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wyjścia do kina oraz pizzerii, na które wydatkowano – **5.181,99 zł**
 - na zakup: art. żywnościowych, materiałów niezbędnych do pracy we wszystkich oddziałach Świetlicy oraz innych usług – **31.311,01 zł**
-

- koszty związane z działalnością placówki, tj.: zakup energii, usługi internetowe i telekomunikacyjne, opłaty administracyjne, fundusz remontowy i czynsz, a także ubezpieczenie uczestników organizowanych wyjazdów i imprez - **23.507,64 zł**
- przeprowadzono remont pomieszczenia Świetlicy mieszczącej się na Miasteczku, wykonano nowe meble kuchenne, a także zamontowano rolety wewnętrzne, okienne – **26.070,31 zł.**

2. Działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 374.931,50 zł

W ramach tej kwoty zrealizowane zostały zadania:

- Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych udzielono dotacji dla:
 - a. Szkolny Związek Sportowy, Zarząd Miejsko – Gminny – realizacja programu profilaktycznego „Żyję zdrowo na sportowo”, skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej – **12.000,00 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 – **23.800,00 zł**
 - c. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – **5.000,00 zł**
- Wynagrodzenie i pochodne Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **113.500,56 zł**
- Programem profilaktycznym „Spójrz Inaczej” zostały objęte szkoły podstawowe na terenie gminy Świecie – **50.000 zł**
- Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które składają się: wynagrodzenia, szkolenia oraz koszty postępowania sądowego – wydatkowano kwotę – **35.747,88 zł**
- W zakresie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, tj.: spektakle, warsztaty, które skierowane były zarówno do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodziców na terenie gminy Świecie, dot. tematyki uzależnienia, współuzależnienia oraz przemocy.

Zorganizowano konferencję pn. „Zrozumieć dziecko z FASD”, która skierowana była m.in. do pedagogów, wychowawców, psychologów, funkcjonariuszy Policji, pracowników socjalnych z terenu gminy Świecie. Przeprowadzono szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świecie z zakresu aspektów prawnych

związanych ze sprzedażą alkoholu osobom nieletnim. Dofinansowano rajd rowerowy, pn. „Kręci nas wiatr, nie używki”, który odbywał się na terenie gminy Świecie. Skierowany był on do osób pasjonujących się jazdą na rowerach MTB, a jego celem było zachęcenie społeczeństwa do uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego w sposób aktywny z dala od spożywania alkoholu czy zażywania różnych używek. Przeszkolono nauczycieli z zakresu programu profilaktycznego, pn. Szkolna Interwencja Profilaktyczna, którego celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz poprawa ich funkcjonowania

w szkole. Przeprowadzono Diagnozę Lokalnych Zagrożeń Społecznych, która jest niezbędna do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kolejny rok – **34.878,50 zł**

- Pozostałe koszty związane z działalnością Gminnego Koordynatora, tj.: zakup niezbędnych materiałów, usług oraz podróże służbowe – **3.153,87 zł**
- Przy współpracy ze Środowiskiem Trzeźwościowym działającym na terenie gminy Świecie zorganizowano Biesiadę Bezalkoholową – **7.000,00 zł**
- W związku z panującą sytuacją pandemiczną środki finansowe w wysokości **89.850,69 zł** przeznaczono na zakup komputerów oraz oprogramowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Świeciu, niezbędnych do pracy zdalnej.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

plan – 45.000,- zł wykonanie – 41.860,94 zł 93,02%

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

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób przewiezionych do w/w Izby. Z terenu Gminy Świecie Policja i Straż Miejska wywiozła w okresie sprawozdawczym 171 osób pod wpływem alkoholu. (grudzień 2019 – 16 osób, I kwartał 2020 r. - 40 osoby, II kwartał 2020 r. – 45 osób, III kwartał 2020 r. – 45 osób, październik i listopad 2020 r. – 25 osoby).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan – 953.956,- zł wykonanie – 922.713,91 zł 96,72%

1. Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu – 763.418,21 zł

Główną pozycją w wydatkach Ośrodka stanowiły płace wraz z pochodnymi, ZFŚS i umowy

zlecenia całość w kwocie **582.984,15** zł. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania Ośrodka, tj. opłaty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem gazowym, wodą i energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie **11.803,55** zł. Na usługi remontowe, serwis, obowiązkowe przeglądy techniczne urządzeń w budynku, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, internet, monitoring, ubezpieczenie mienia i budynku, badania okresowe pracowników poniesione zostały wydatki w kwocie **41.959,92** zł. Na materiały biurowe, materiały do terapii dzieci, program logopedyczny, przyrządy do rehabilitacji, pozostałe wyposażenie tj.: urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, 3 szafy do sal terapeutycznych oraz środki czystości, prenumeratę, paczki świąteczne dla dzieci, łącznie poniesiono wydatki na kwotę **52.696,54** zł (w tym 10.000 zł z darowizny Mc Donalds przeznaczone na zakup fotela terapeutycznego Baffin, pionizatora crocodile i ortez).

Na środki związane z przeciwdziałaniem zakażeniu Covid-19 tj. środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, lampy bakteriobójcze, dozownik automatyczny łącznie poniesiono wydatek na kwotę **8079,05** zł.

Na szkolenia pracowników poniesiono wydatek łącznie w kwocie **3.894,-** zł.

Na zakup inwestycyjny tj. zakup aparatu do biofeedbacku poniesiono wydatek w kwocie **12.200,-** zł.

W 2020 r. z uwagi na pandemię i związane z nią obostrzenia zajęcia od 12 marca do 18 maja 2020 r. były prowadzone zdalnie, prowadzono poradnictwo przez telefon, mailowo lub za pomocą dostępnych komunikatorów. Od czerwca wznowiono zajęcia stacjonarne indywidualne z zachowaniem reżimu sanitarnego. Z dostępnych terapii tj.: terapii psychologicznej, terapii behawioralnej, treningów słuchowych, terapii zajęciowej, logopedii, biofeedbacku, fizjoterapii i integracji sensorycznej, skorzystało łącznie 232 dzieci.

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” – 49.801,- zł

Projekt pt.: Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” był przez Ośrodek Integracji i Rehabilitacji realizowany od 02 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. W ramach projektu zorganizowano szereg zajęć z psychologiem, logopedą, treningi uczenia się, Lego TUS, zajęcia sportowo ruchowe, rękodzielnictwo, robotykę, a także zajęcia opiekuńczo wychowawcze oraz kulturalno-integracyjne, warsztaty muzykoterapii, zooterapii. Zajęcia przeznaczone były dla 15 dzieci i młodzieży mające na celu zwiększenie udziału w życiu społecznym oraz wsparcie procesu edukacji. Projekt został zakończony 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu wyniosła 49.801 zł w tym ze środków unijnych otrzymaliśmy kwotę 48.998,50 zł a wkład własny gminy wyniósł 832,50 zł.

Główną pozycją wydatków w projekcie stanowią płace w kwocie **41.924,99** zł oraz wydatki na

materiały do zajęć z uczestnikami projektu, warsztaty, zajęcia z dziećmi łącznie w kwocie **7.876,01 zł**.

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych na działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną z zakresu ochrony zdrowia – 16.100 zł

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

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło w Świeciu „Niewidzialna rehabilitacja” - 8.800,00 zł,

- Szkolenie rehabilitacyjno – informacyjne;
- Spotkania integracyjne dla członków koła z przewodnikami;
- Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

oraz w trybie poza konkursowym kwota **600,00 zł** przeznaczona została na zakup instalacji do zawieszania obrazów w siedzibie Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenia Kobiet „Amazonki” Ziemi Świeckiej w Świeciu „Edukacja Psychofizyczna i Rehabilitacja” - 6.700,00 zł.

- zajęcia rehabilitacyjne i masaż limfatyczny;
- spotkania lokalne w ramach profilaktyki raka piersi na terenie gminy;
- materiały promocyjne.

3. Programy profilaktyczne realizowane przez Miejsko – Gminną Przychodnię w Świeciu – 108.750,- zł

Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu zrealizowała poniższe programy:

1. **„Zdrowy i piękny uśmiech dzieci Gminy Świecie”** za kwotę **50.000 zł** w ramach profilaktyki stomatologicznej u dzieci w wieku 6-15 lat łącznie wykonanych zostało 228 różnych zabiegów stomatologicznych.
2. **„Zdrowy uśmiech seniora Gminy Świecie”** za kwotę **50.000 zł** w zakresie wykonania protez całkowitych lub częściowych u 42 osób powyżej 75 roku życia.
3. **„Jestem zdrowy, ale się badam”**, w zakresie badań profilaktycznych, gdzie przebadanych zostało 156 osób pod kątem zawartości kwasu moczowego i poziomu cukru ze krwi za kwotę **5.000 zł**.

MGP w Świeciu współuczestniczyła również w realizacji programu „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom we współpracy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego za kwotę **3.750 zł**.

4. Bransoletki życia – 30.389,70 zł

Rada Miejska podjęła uchwałę o przyjęciu programu osłonowego „System powszechnej

teleopieki dla mieszkańców gminy Świecie”, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia w szczególności osobom starszym, samotnym, schorowanym i niepełnosprawnym, polegającego na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa. W roku budżetowym zostało zakupionych 60 sztuk kompletnych zestawów do teleopieki z dostępem do Krajowego Systemu Powszechnej Samorządowej Teleopieki Domowej i Mobilnej.

5. Ośrodek Pomocy społecznej – 4.056,- zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu wydał 28 decyzji administracyjnych osobom, które nigdzie nie były ubezpieczone i jednocześnie ich dochód nie przekraczał kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Zadanie zostało pokryte z dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan – 15.857.594,41 zł wykonanie – 15.269.175,15 zł 96,29%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

plan – 2.212.100,- zł wykonanie – 2.183.113,31 zł 98,69%

W ramach tego rozdziału finansujemy rezerwację 6 miejsc w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu dla mieszkańców gminy, którzy wymagają całodobowej opieki. Składka członkowska za jedno miejsce wynosiła 200,- zł miesięcznie. W 2020 roku umieściliśmy 12 osób w Domu Pomocy Społecznej. Łącznie opłacaliśmy pobyt 70 osobom z tego 21 osób przebywa w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu. Średnio miesięcznie za pobyt jednej osoby dopłaciliśmy 2.919,06-zł. Dziesięć rodzin ponosiło częściową odpłatność za pobyt członków rodzin przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Łączne dochody gminy Świecie z tytułu odpłatności wynosiły 39.417,91-zł; środki te pomniejszają opłaty za osoby przebywające w DPS ze strony naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

plan – 1.388.748,- zł wykonanie – 1.374.301,96 zł 98,96%

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu – 662.448,- zł

W roku 2020 z ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skorzystało 36 osób (liczba narastająca). Odpłatność za pobyt poniosło 10 osób (liczba narastająca).

Wpływy z tego tytułu wynosiły 11 049,83 zł i zostały przekazane do budżetu państwa w kwocie 10 497,34 zł, w budżecie Gminy zostało 552,49 zł (5%).

Największy wydatek ze środków bieżących stanowiły płace i pochodne, łącznie w kwocie – 455 708,50 zł, ZFŚS – 12 041,64 zł, umowy zlecenie – 17 562,08 zł, zakup środków żywności – 19 200,00 zł. Na opłaty eksploatacyjne związane z centralnym ogrzewaniem, wodą, energią elektryczną poniesiono wydatki w kwocie – 17 537,47 zł. Na pozostałą działalność Domu, w tym zakupy materiałów i wyposażenia, paliwo, usługi telefoniczne, internet, szkolenia, usługi pozostałe, zdrowotne i remontowe, ubezpieczenie mienia, uczestników i auta, poniesiono wydatki w kwocie – 100 850,31 zł.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysokości 31.548,- zł, które zostały przeznaczone na usługę rehabilitacyjną – 11 548,00 zł, zakup materiałów do terapii – 18 666,67 zł oraz zakup usług remontowych – 1 333,33 zł.

W budynku, który znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świeciu został wykonany remont pokrycia dachowego, koszt usługi dekarskiej został poniesiony ze środków bieżących ŚDS w kwocie – 8 000,00 oraz ze środków Gminy Świecie w kwocie 18 088,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Świeciu w grudniu 2020 r. obchodził 10 – lecie. Na tą okazję został wydany pamiątnik pt. „Kartka z pamiątnika”, katalog ze zdjęciami obrazów, namalowanych przez uczestnika ŚDS oraz kartki pocztowe. Koszt związany z w/w jubileuszem został pokryty w całości z projektu „Żyj kulturą” Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu. W ŚDS w Świeciu przez cały rok 2020 odbywały się indywidualne spotkania z psychoterapeutą w ramach stażu/wolontariatu.

W okresie przed ogłoszeniem stanu pandemii podopieczni Domu brali udział w Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zorganizowano bal karnawałowy, Dzień Kobiet i Mężczyzn, tłusty czwartek i wyjazdy na basen. Zrealizowano również projekty socjalne: MasterChef, Olimpiadę wiedzy, Pożegnanie lata, Papież Jan Paweł II – Pielgrzym zapamiętany przez cały świat. Zadania te zostały pokryte z bieżących środków ŚDS.

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu została zawieszona w okres od 12.03.2020 r do 25.05.2020 r. Natomiast w okresie od 26.10.2020 r. do 31.12.2020 r. została zawieszona działalność w formie zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywały się w formie alternatywnej. Z oszczędności, które powstały w wyniku zawieszenia działalności, w ŚDS odświeżono 4 pomieszczenia poprzez malowanie, wymieniono uszkodzone pokrycie podłogowe w pokoju wyciszeń, zakupiono meble cateringowe, namiot o wymiarach 10x5 oraz tablicę interaktywną.

2. Schronisko dla bezdomnych – 469.875,82 zł

Schronisko udzieliło schronienia 43 osobom, w tym 3 osobom z poza Świecia, za które koszty pobytu refundowały gminy właściwe, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej. Pomocy doraźnej w postaci schronienia udzieliliśmy 20 osobom. Łącznie w ciągu roku 2020 z pomocy Schroniska dla Osób Bezdomnych skorzystały 63 osoby. Schronisko dla bezdomnych udzieliło pomocy osobom zgłaszającym się z prośbą o możliwość skorzystania z kąpieeli. Z tej formy pomocy skorzystano 22 razy. Skorzystano również z możliwości wyprania odzieży przez osoby bezdomne. Z tej formy pomocy skorzystano 13 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 15 osób, w tym: 10 osób powróciło do środowiska, 1 osoba otrzymała mieszkanie po rodzinie, 1 osoba powróciła do właściwej gminy, 1 osoba umieszczona w domu pomocy społecznej, 1 osoba zrezygnowała z pobytu w Schronisku, 1 osoba umieszczona w zakładzie karnym. Największy udział w wydatkach schroniska miały płace i pochodne – 76,12% ogółu kosztów. Liczba etatów w tym rozdziale to 5 - 2020r. 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 7.816,69-zł. Odpłatność za pobyt w schronisku, ponosiło 31 osób. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 54.956,40 zł.

3. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych – 241.978,14 zł

W 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 28 mieszkańców gminy Świecie. Odpłatność za pobyt w placówce ponosiło 25 osób. Dochody z tego tytułu wyniosły 14.862,37 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 133.630,- zł wykonanie – 131.956,35 zł 98,75%

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który realizuje zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2025.

W roku 2020 odbyło się łącznie 274 spotkania 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. W związku z pandemią

(

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

plan – 167.636,- zł wykonanie – 167.275,84 zł 99,79%

C

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

plan – 1.375.256,- zł wykonanie – 1.339.765,31 zł 97,42%

W roku 2020 rozpatrzyliśmy 4233 wnioski o pomoc, wydając 7518 decyzji administracyjnych przyznających przewidziane ustawą świadczenia.

1. Zasilki okresowe – 792.949,- zł

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 378 rodzinom. Przekazana kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 792.949,-zł została zrealizowana w 100%.

2. Zasilki celowe i w naturze, w tym specjalne – 546.816,31- zł

Zasiłki celowe i w naturze przyznawaliśmy osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich

niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznaliśmy świadczenia 797 rodzinom, w tym przede wszystkim na: zakup opału i opał w naturze 192 rodzinom na kwotę 107.550,- zł; spłatę zadłużeń czynszowych – 3 rodzinom na kwotę 16.927,26-zł. Pozostałe zasiłki przeznaczyliśmy na dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, dojazdów do lekarza specjalisty, bieżących opłat (energia, gaz, czynsz, doposażenia dzieci do szkoły, zakup odzieży, dofinansowanie do zakupu obuwia, zakup środków higienicznych, sprawienie pogrzebu (dokonano pochówku 1 osoby, która nie posiadała rodziny, średni koszt jednego pogrzebu wynosił 2.700,-zł), pomoc z powodu zdarzenia losowego oraz dofinansowanie drobnych remontów - 603 rodzinom na łączną kwotę: 270.759,05-zł. Łącznie na zasiłki celowe i w naturze wydaliśmy 395.236,31-zł. Specjalne zasiłki celowe przyznaliśmy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy i wypłaciliśmy je 246 rodzinom na łączną kwotę 151.580,- zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu upoważniony jest do wydawania decyzji administracyjnych poprzedzonych wywiadem rodzinnym środowiskowym w celu skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy. W roku 2020 wydaliśmy 69 decyzji. W związku z Covid-19 na wniosek klientów w 6 przypadkach zwolniono osoby z ponoszenia opłat. Przez okres kilku miesięcy ŚDS był zamknięty dla uczestników zasadne było więc zwolnienie tych osób z ponoszonych kosztów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 842.512,41 zł wykonanie – 696.442,11 zł 82,66%

W roku 2020 dokonano 6141 wypłat dodatków mieszkaniowych w wysokości 679.245,20 zł. Wyżej wymienioną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób o szczególnie niskich dochodach.

Ponadto wypłaconych zostało 1122 dodatków energetycznych na kwotę 16.859,71 zł oraz poniesione zostały koszty obsługi na kwotę 337,20 zł co razem daje kwotę wydatkowaną w wysokości 17.196,91 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłek stały

plan – 2.119.942,- zł wykonanie – 1.934.945,58 zł 91,27%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w roku 2020 wypłacił zasiłki stałe 329 osobom, w tym 286

osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy Świecie z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane z budżetu Państwa oraz środki własne Gminy.

Rozdział 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej

plan – 3.440.892,- zł wykonanie – 3.395.169,53 zł 98,67%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania.

1. Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.386.948,03 zł

Utrzymanie Ośrodka oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników jest zadaniem własnym obowiązkowym Gminy, na które otrzymaliśmy z budżetu państwa dotację w wysokości 482.900,- zł, tj. 14,26% do wykonania. Liczba etatów w ośrodku to 38. Liczba pracowników zatrudnionych w 2020 roku w tym na zastępstwo to 43 osoby. Płace i pochodne stanowiły 82,02% 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, 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 98,46% Liczba pracowników socjalnych wykonujących wywiady rodzinne środowiskowe to 16,5 etatu.

2. Wypłacanie wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 8.221,50 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 – 2.518.820,- zł wykonanie – 2.449.689,03 zł 97,26%

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 – 634.340,- zł

Świadczyliśmy usługi specjalistyczne dla 61 dzieci z zaburzeniami psychicznymi w ich domach, z tego u 26 dzieci była to rehabilitacja ruchowa oraz 1 osoby dorosłej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez firmę „Fizjomed”, która wyłoniona została w ramach zamówienia publicznego na świadczenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Koszt jednej godziny usługi świadczonej przez firmę wyniósł 70.00,-zł W ramach usług zapewniamy pomoc w formie zajęć kompensacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, rehabilitacja.

W przypadku 51 dzieci rodzice ponosili częściową odpłatność za te usługi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 59.975,13-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. Otrzymaną dotację w kwocie 634.340,- zł wykorzystano w 100%.

2. Punkt Usług Opiekuńczych – 1.765.457,43 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 25. Liczba pracowników zatrudnionych w 2020 roku w tym na zastępstwo to 26 osób. Płace i pochodne stanowiły 95,03% ogółu wydatków. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania punktu usług.

Usługi opiekuńcze świadczyliśmy 105 osobom. Średnio miesięcznie na rzecz jednej osoby wykonaliśmy 24 godziny usług opiekuńczych. W czterech środowiskach świadczyliśmy rozszerzone usługi, tzn. podopieczni byli objęci opieką w godzinach popołudniowych i dni wolne od pracy (soboty i niedziele). Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosiły 94 osoby. Dochody gminy z tego tytułu wyniosły 126.556,69- zł.

3. Rządowy program „Opieka 75+” – 49.891,60 zł

W ramach tego programu zatrudniono dodatkowo 4 opiekunki do wykonywania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Program realizowano w okresie od lipca 2020r. do

grudnia 2020r. Pomocą objęto 16 środowisk. W 8 środowiskach zwiększono ilość już przyznanych godzin, natomiast pozostałe środowiska objęto pomocą, które dotąd nie korzystały z tej formy pomocy zgodnie z wytycznymi rządowego programu „Opieka 75+”.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w 77,82%. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.216,34- zł.

4. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (edycja 2019-2020)

Środki w wysokości 84.406,50 zł finansowe pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej „Funduszem Solidarnościowym” na finansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu pozyskał środki na to zadanie w łącznej wysokości **108.000,-zł**, nie był wymagany wkład własny, środki pozabudżetowe.

Celem programu było ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osób z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu rozpoczął realizację w/w programu w marcu 2020r. Realizacja usługi w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana była do końca grudnia 2020r. Do świadczenia usług zostały zatrudnione 4 osoby na umowę zlecenie. Osoby te posiadają niezbędne wykształcenie oraz wiedzę w tym zakresie. Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyznano 14 uczestnikom. Były to osoby, które posiadały znaczne lub umiarkowane orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Asystent realizował po 30 godz. usług w miesiącu przysługujące jednemu uczestnikowi. Łącznie wypracowano 2.793 godziny 30 minut. Zwrócono – 23.593,50 zł. Z powodu panującej pandemii nie było możliwości wykonać wszystkich godzin, ponieważ osoby w programie przebywały w izolacji.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 1.400.000,- zł wykonanie – 1.400.000,- zł 100,00%

Jadłodajnie – 120.210,45 zł

Świadczenia – 1.279.789,55 zł

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom, tego pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy Świecie. Adresatami programu są dzieci od 0-7

roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. Formą realizacji dożywiania jest zakup posiłku lub przyznanie zasiłku celowego na zakup żywności. OPS w Świeciu w roku 2020 wystąpił do wojewody kujawsko pomorskiego zmniejszenie udziału własnego w realizacji zadania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania z 40% (była to kwota 664.700,- zł) wkładu własnego na 20% (to kwota 280.000,- zł.) Wniosek został pozytywnie rozpatrzony w związku z tym zaoszczędziliśmy środki własne z budżetu Gminy tj. 384.700,- zł. Dotacja na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa wyniosła 1.120.000,- zł pozostała kwota stanowiła wkład własny Gminy. W ramach programu sfinansowaliśmy 268 osobom jeden gorący posiłek dziennie (w tym 226 uczniom) oraz 714 rodzinom udzieliliśmy zasiłku celowego na zakup żywności (1 622 osób w rodzinach). Średnia wysokość zasiłku celowego na zakup żywności na rodzinę wyniosła 278,86 zł miesięcznie. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 4,74 zł. W okresie ferii letnich i zimowych, jeśli szkoła organizowała zajęcia, była możliwość refundowania posiłków dla dzieci. Dotację z budżetu państwa wykorzystaliśmy w 100 %. W związku z Covid-19 Ośrodek dokonał zmiany decyzji administracyjnych w 362 przypadkach. Zamieniono formę pomocy z przyznanego posiłku w szkole na zakup żywności. Zabezpieczono w ten sposób rodziny, które nie były w stanie z własnych środków zapewnić własnej rodzinie potrzeby pierwszego rzędu. Dzięki tym działaniom zmniejszyliśmy liczbę dzieci niedożywionych w rodzinie.

Dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeń z zakresu (jadalni). Plan 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 82.500,- zł dla Zespołu Parafialnego CARITAS – 82.500,- zł. Z gorącego posiłku w jadalniach korzystało łącznie 42 osób samotnych w 2020 roku. Średni koszt 1 posiłku dziennie wyniósł 10,21zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan – 258.058,- zł wykonanie – 196.516,13 zł 76,15%

W ramach tego rozdziału finansowane są niżej wymienione zadania. Ośrodek pozyskiwał również środki finansowe od sponsorów.

1. Akcje i projekty socjalne – 156.824,76 zł

Zadania wpisują się w Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminny Program Wspierania Rodziny w Systemie Pieczy Zastępczej.

- **„Dystrybucja żywności”**. W 2020 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 się bezpłatnej dystrybucji żywności w porozumieniu z Caritas Diecezji Bydgoskiej Ośrodek podpisał umowę cywilnoprawną. W okresie od stycznia do czerwca 2020r. zorganizowano 6 wydań żywności o łącznej wartości 419.573,- zł, stanowiącej 92,4 tony (189 150 sztuk produktów). W/w pomocą objęto 1950 osób.
- **„Razem w jednym oddechu”**. Projekt socjalny skierowany był do ok 38 osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem projektu było zrealizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny, integracja rodzin borykających się z problemami niepełnosprawności dzieci, wymiana doświadczeń i trudów życia codziennego. Organizacja czasu wolnego, konkursy, wyjazdy spotkania integracyjne. Budowanie więzi społecznej w środowisku lokalnym. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
- **„Delikatni jak motyle”**. Projekt socjalny adresowany był do osób w wieku inwolucji starczej objętych pomocą usługową oraz innych potrzebujących takiego wsparcia z gminy. Obejmował on osoby z niepełnosprawnością, samotne, które narażone są na wykluczenie społeczne. Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej, podwyższenie samooceny, wydobycie zasobów tkwiących w tych osobach, budowanie motywacji do podjęcia działań przez nich samych w kierunku poprawy sytuacji osobistej, poprzez dążenie do zmiany i poprawa jakości życia. Działania w projekcie miały charakter kompensacyjny, rehabilitacyjny. Osoby biorące udział w projekcie powróciły do życia społecznego, pokonały lęki i choroby. Dzięki temu podwyższyły własną samoocenę. Nauczyły się żyć z niepełnosprawnością. Zaakceptowały własne życie takim jakie jest. Uwierzyły, że są ważne dla społeczności lokalnej. Poprawiły relacje międzyludzkie w rodzinie i wśród bliskich sąsiadów. Nabyły wiedzy na temat zdrowego odżywiania i higieny życia. Zawarły nowe przyjaźnie i kontakty.
- **„Akademia Ady”**. Projekt kierowany był do rodzin objętych przede wszystkim asystenturą

rodziny. W rodzinach tych dominują problemy było brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności dotyczących właściwej opieki i wychowania dzieci, ubóstwo, bezradność, zaniedbania w obszarze edukacji, dbania o zdrowie dzieci, wspólne spędzanie czasu, problem alkoholowy, wczesne macierzyństwo, samotne macierzyństwo, bezrobocie, ograniczone umiejętności społeczne. Celem głównym projektu jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinom w tworzeniu warunków sprzyjających prawidłowemu realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Projekt przybrał formę zajęć stacjonarnych na terenie Ośrodka jak i przewidywał wyjazdy edukacyjne, kompensacyjne. Zorganizowano warsztaty, konkursy, wycieczki, spotkania poetyckie. Dzięki temu osoby nabyły wiedzę z obszaru właściwego rodzicielstwa, radzenia sobie z agresją, samo agresją, akceptacją dziecka z niepełnosprawnością, podjęcie leczenia w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.

- **„Wigilia”**. W dniu 22.12.2020 roku pracownicy Ośrodka udali się do 100 osób ubogich, samotnych, starszych oraz osób z niepełnosprawnością z gorącym posiłkiem oraz paczką żywnościową w ich miejsce zamieszkania. Ośrodek zadbał, o to, aby te osoby w okresie szczególnym związanym z Bożym Narodzeniem nie żyły w poczuciu wykluczenia społecznego i osamotnienia.
- **„Przecież możesz się podzielić”**. Uruchomiona pierwsza w gminie jadłodzielnia. Jadłodzielnia działa w formie udostępnionej przestrzeni w przeszklonej lodówce. Na lodówkę otrzymaliśmy darowiznę z firmy MONDI w wysokości 3.000,- zł. Całkowity koszt zakupu lodówki to 4.000,- zł. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 100 osób miesięcznie.
- **„Kubraczek”**. Pan Zbigniew Kolan przekazał nieodpłatnie nową odzież dziecięcą i odzież dla osób dorosłych o wartości ok. 60 tys. zł. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Osób Bezrobotnych naszemu ośrodkowi. Z tej formy pomocy skorzystało ok 200 osób będących w systemie pomocy społecznej.

2. Pozostałe dotacje na dofinansowanie zadań z pomocy społecznej zleconych do realizacji stowarzyszeniom pozarządowym – 38.809,31 zł

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci - świetlica środowiskowa.

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została oceniona pozytywnie i przyjęta do realizacji. Oferta nr 1 - **Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych**. Po dokonaniu dokładnej analizy oferty stwierdzono prawidłowość sporządzenia oferty przez w/w organizację pozarządową. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną. Dotację otrzymało Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu w kwocie – **50.000,- zł** na prowadzenie świetlicy

środowiskowej „Dziupla” dla 20 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym spełniającej funkcję placówki dziennego wsparcia.

3. COVID – zakup środków żywności – wykonanie 882,06 zł

Ośrodek otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną udzielono wsparcia osobom przebywającym na kwarantannie poprzez dostarczenie gorącego posiłku i produktów żywnościowych. Pomoc ta nie wymagała przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Pracownicy Ośrodka w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świeciu kontaktowali się telefonicznie z osobami przebywającymi na kwarantannie. Podczas rozmów udzielano niezbędnych informacji dotyczących kwarantanny, odpowiedniego zachowania, wskazywano instytucje pomocowe, itp. Zawsze proponowano wsparcie psychologa. W niektórych przypadkach pracownicy socjalni aktywnie uczestniczyli w dokonywaniu zakupów niezbędnych artykułów spożywczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan – 440.700,- zł wykonanie – 314.466,48 zł 71,36%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan – 440.700,- zł wykonanie – 314.466,48 zł 71,36%

1. „Usługi społeczne- dla każdego!” – 197.748,02 zł

Projekt „Usługi społeczne - dla każdego!” przyczynia się do realizacji celów zdefiniowanych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Świecie na lata 2016-2026.

W ramach projektu utworzono w Ośrodku wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby. Wypożyczano: retor rehabilitacyjne, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, wózki elektryczne, sprzęt do badania ciśnienia, materace przeciwodłęzynowe, poduszki przeciwodłęzynowe, kule, koncentraty tlenu, krzesła toaletowe i inne sprzęty.

2. Dodatki COVID-19 – 71.859,63 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu w ramach projektu pt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” pozyskał środki na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym

opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych. Pracownicy Schroniska dla Bezdomnych w Świeciu oraz opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych w Świeciu otrzymali dodatki do wynagrodzenia za pracę obciążoną dużym ryzykiem zachorowania.

3. Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu unijnego „Usługi społeczne- dla każdego!” – 44.858,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan – 1.297.779,- zł wykonanie – 954.094,99 zł 73,52%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

plan – 973.500,- zł wykonanie – 703.594,09 zł 72,27%

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe. Zajęcia te prowadzone są przed i po lekcjach we wszystkich naszych szkołach. Ich uczestnikami są głównie dzieci dojeżdżające oraz dzieci klas młodszych ze szkół podstawowych, których rodzice nie mogą zaraz po lekcjach odebrać ich ze szkoły. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest epidemią COVID 19.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży

plan – 99.200,- zł wykonanie – 71.020,13 zł 71,59%

Plan wydatków tego rozdziału został wykonany w 71,59%. W sezonie zimowym dzięki dotacji przekazanej z budżetu Gminy różnym organizatorom oraz organizacji zajęć dla dzieci przez szkoły, z wypoczynku skorzystało 370 dzieci. W sezonie letnim natomiast organizatorzy, którzy otrzymali dotację przygotowali wypoczynek dla 161 dzieci. Z powodu epidemii po rozmowach w gminą Pieszyce podjęta została wspólna decyzja o nieorganizowaniu kolonii letnich. 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 14 202,13 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 56 818 zł stanowiła dotacja do kolonii i obozów letnich. Wśród organizatorów wypoczynku ubiegających się

o dotację były kluby sportowe, szkoły, stowarzyszenia.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan – 225.079,- zł wykonanie – 179.480,77 zł 79,74%

1. Ośrodek Oświaty i Wychowania – 17.773,51 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowaniem objęci zostali uczniowie niepełnosprawni szkół specjalnych, klas III zasadniczych szkół zawodowych w szkołach branżowych I stopnia, klas I i II szkół branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących oraz techników. Plan wydatków tego rozdziału został zrealizowany w 64,35 %. 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 58 uczniów na 79 złożonych przez rodziców wniosków.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 161.707,26 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 32.341,46 zł. Budżet państwa plan 143.459,- zł wykonanie 129.365,80 zł. Dotacja została wykorzystana w 90,18% natomiast środki własne wykorzystaliśmy w 59,89%. Udzielono pomocy 198 uczniom na łączną kwotę 161.707,26 zł. Do budżetu państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 14.093,20 zł Zwrot dotacji nastąpił z powodu

zgłoszenia się po tę formę pomocy mniejszej liczby rodzin niż zakładano hipotetycznie.

Dział 855 – Rodzina

plan – 60.285.819,60 zł wykonanie – 59.984.773,85 zł 99,50%

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 36.289.820,- zł wykonanie – 36.288.920,26 zł 100,00%

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 2020 roku w ramach wykonywania tego zadania wydała **36.288.920,26 zł** co stanowi 99,99 % planu. Na kwotę tego wydatku składają się:

- wypłata świadczeń wychowawczych – 35.983.070,26 zł dla 3.901 rodzin, którym przyznano 72.358 świadczeń dla 6.340 dzieci,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – ramach wydatków bieżących zostały zrealizowane zakupy artykułów biurowych, papieru, środków czystości, energii elektrycznej, sprzętu eksploatacyjnego do kserokopiarek i komputerów, programów informatycznych oraz szkoleń pracowników. Ponadto ponoszone były koszty korespondencji, podróży służbowych pracowników, usług telekomunikacyjnych, konserwacji urządzeń kserograficznych i komputerów oraz bieżących remontów urządzeń na kwotę 305.850,- zł.

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

plan – 18.782.524,- zł wykonanie – 18.734.109,29 zł 99,74%

W 2020 roku w ramach realizacji powyższych zadań wydano w naszej gminie kwotę: **18.734.109,29 zł** co stanowi 99,74% planu. Na kwotę tych wydatków składają się:

- 1) wypłata świadczeń rodzinnych – 15.130.748,37 zł, dla 2.295 rodzin którym przyznano 53.391 świadczeń, w tym:

Lp.	Nazwa świadczenia rodzinnego	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
1	zasiłek rodzinny	2 324 362,66	20 566
2	dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	291 121,18	1 496
3	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	298 791,44	2 883
4	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	370 040,72	4 017
5	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	102 723,90	285
6	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	52 873,25	820
7	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się szkoła	15 838,56	143
8	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	112 492,35	1 921
9	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	90 434,31	105
10	zasiłek pielęgnacyjny	3 405 706	15 822
11	świadczenie pielęgnacyjne	6 541 505,00	3 590
12	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	200 000,00	200
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	164 301,00	267
14	zasiłek dla opiekuna	69 344,00	114
15	świadczenie rodzicielskie	1 067 214,00	1 156
16	„Za życiem”	24 000,00	6
	RAZEM:	15 130 748,37	53 391

- 2) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.330.416,95 zł dla 216 rodzin którym przyznano 3655 świadczeń;
- 3) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.609.313,35 zł na 3510 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% wartości dotacji oraz kwoty zwrotów świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych przez komornika) – 663.630,62 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

plan – 1.538,60 zł wykonanie – 1.302,84 zł 84,68%

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 2020 roku wydano 457 Kart Dużej Rodziny, dla 254 rodziców i 203 dzieci.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

plan – 1.472.602,- zł wykonanie – 1.461.536,30 zł 99,25%

1. Wydział Polityki Społecznej – 1.261.400 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 2020 roku nasza gmina na realizację tego zadania wydała 1.261.400,00 zł co stanowi 99,82 % planu. Na kwotę tą składają się następujące wydatki:

- 1) wypłata świadczeń „Dobry start” – **1.220.700,00 zł** dla 2.810 rodzin w tym dla 4.069 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) – **40.700,00 zł.**

2. Ośrodek Pomocy Społecznej (asystentura) – 200.136,30 zł

Liczba etatów w tym rozdziale to 3 osoby zatrudnione w 2020 roku. Płace i pochodne stanowiły 87,44% ogółu wydatków. Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu przystąpił do realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w wyniku, którego pozyskano środki w wysokości 3.400,- zł na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19. Do budżetu Państwa zwróciliśmy niewykorzystaną kwotę w wysokości 0,02 zł. W roku 2020 tym

wsparciem objęto narastająco 51 rodzin.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

plan – 2.780.109,- zł wykonanie – 2.572.151,81 zł 92,52%

I. Wydatki bieżące – 2.272.151.81 zł

1. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego na ul. Chmielniki 3.

Plan wydatków żłobka wynosił 966 100 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 913 953,66 zł. Plan wydatków żłobka został zrealizowany w 94,60%. Wykonanie w zakresie płac i pochodnych wraz z funduszem świadczeń socjalnych wyniosło 797 831 zł, co stanowi 87,29% wykonania.

Wykonanie w zakresie wydatków rzeczowych wynosi 116 122,66 zł, co stanowi 12,71% wykonania, z tego kwota 96 122,66 zł stanowi koszty związane z eksploatacją żłobka, wyżywieniem dzieci, zakupem niezbędnych materiałów oraz wyposażenia dla żłobka. Pozostała kwota 20 000 zł. została wydana na remont pralni, wydzielenie pomieszczeń na sterylizację jaj i obieranie warzyw.

2. Funkcjonowanie Żłobka Miejskiego nr 2 przy ul. Łokietka 3.

Od 3 lutego 2020 r. oprócz istniejącego żłobka na ul. Chmielniki 3 rozpoczął działalność nowy żłobek przy ul. Łokietka w Świeciu, do którego uczęszcza 80 dzieci. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania tego żłobka są w latach 2020-2021 częściowo pokryte w ramach projektu *Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu przy ul. Łokietka*. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogółem kwota dofinansowania w 2020 r. wyniosła 929 443,22 zł w tym wkład własny 34 275,88 zł. W ramach dofinansowania sfinansowane zostały zakupy pomocy dydaktycznych i zabawek oraz wózków wieloosobowych za kwotę 62 814,55 zł, koszty mediów w kwocie 27 449,61 zł oraz wynagrodzeń w kwocie 804 903,18 zł w tym wkład własny na wynagrodzenia kucharki, pomocy kuchennej i pół etatu pielęgniarki 103 290,05 zł. Natomiast pozostałe wydatki poniesione przez Gminę wyniosły 428 754,93 zł co stanowiło 87,32% planu wydatków wynoszącego 491 009 zł. Niższe wykonanie planu związane jest w epidemią COVID 19. W ramach tych wydatków wynagrodzenia wyniosły 294 145,85 zł, a wydatki rzeczowe 134 609,08 zł.

II. Wydatki majątkowe – 300.000 zł

Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka – 300.000,00 zł.

Wybudowany został żłobek miejski w Świeciu przy ul. Łokietka. Budynek posiada 4 oddziały dla 80 dzieci o łącznej powierzchni 847,90 m² według projektu - Architekt Michała Jagła. W wyniku przetargu wyłoniono najtańszą ofertę firmy SOLGRUD z Grudziądza za kwotę 6.532.844,49 zł. Zadanie wykonano w terminie do 15 listopada 2019 r. W roku 2020 z bieżącego budżetu została opłacona ostatnia faktura Wykonawcy w kwocie 300.000,00 zł. Całe zadanie zamknęło się w kwocie **6.659.464,30 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan – 240.478,- zł wykonanie – 219.083,50 zł 91,10%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na pogotowie rodzinne oraz rodziny zastępcze zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Gminy obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. Koszty te wynikają z nowych zadań jakie nakłada na Gminy wymieniona ustawa. Zgodnie z w/w ustawą, za pierwszy rok pobytu dzieci w w/w placówkach Gmina ponosi 10% kosztów utrzymania, za drugi rok 30%, za trzeci i następne lata 50% kosztów utrzymania. Środki te przekazaliśmy do budżetu powiatu. Rodzina zastępcza 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 2020 roku 39 dzieci przebywało w Rodzinie Zastępczej i Pogotowiu Rodzinnym.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan – 390.000,- zł wykonanie – 379.968,96 zł 97,43%

W roku 2020 ponosiliśmy odpłatność łącznie za pobyt 21 dzieci, które zostały skierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w 2020 roku pieczę zastępczą opuściło 4 dzieci z czego 1 dziecko uzyskało pełnoletniość i opuściło placówkę, 2 dzieci powróciło do rodziny

biologicznych, 1 dziecko przeszło z placówki opiekuńczo-wychowawczej do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85513 – Składki zdrowotne

plan – 328.748,- zł wykonanie – 327.700,89 zł 99,68%

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 212 osób na kwotę 327.700,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

plan – 26.006.400,- zł wykonanie – 20.605.728,25 zł 79,23%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 3.570.000,- zł wykonanie – 3.350.825,74 zł 93,86%

1. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych oraz zbiorników na wodę deszczową – 187.672,32 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, na:

- budowę przydomowych oczyszczalni (11 dotacji) – **109.524,53 zł**
- budowę szczelnego zbiornika bezodpływowego (1 dotacja) – **1.000,- zł**
- przyłącza do kanalizacji sanitarnej (1 dotacja) – **2.000,- zł**
- zakup/montaż zbiorników na wodę deszczową (31 dotacji) – **75.147,79 zł**

2. Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Skarszewie – 44.280,00 zł

Firma PROJ-SAN Hanna Bartnik ze Świecia wykonała projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w Skarszewie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

3. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kazimierza Wielkiego, Jabłoniowej, Wyspiańskiego w Świeciu oraz w ulicy Konwaliowej i Narcyzowej w Sulnowie –

392.504,50 zł

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Jabłoniowej w Świeciu.

W związku z planowaną budową ulicy Jabłoniowej o nawierzchni z kostki brukowej niezbędne było wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 300 mm wraz z dwoma studniami rewizyjnymi betonowymi Ø 1.200 mm. Wykonawcą była firma DARBUD Dariusz Teclaw z Łowinka. Budowa kanalizacji została wykonana, a jej koszt wyniósł – **19.322,54 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyspiańskiego w Świeciu.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 66 m. z włączeniem do wybudowanej kanalizacji deszczowej z ulicy Wyspiańskiego do ulicy Jaśminowej. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **109.911,26 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Konwaliowej w Sulnowie.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało i oddało do użytkowania kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 195 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Sulnowie. Całkowity koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **138.086,13 zł.**

– Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Narcyzowej w Sulnowie.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało i oddało do użytkowania kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 164,10 m z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Chabrowej w Sulnowie. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w tej ulicy wyniósł **125.184,57 zł.**

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej w Sulnowie – 156.477,82 zł

W ramach budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wierzbowej, wybudowano kanał dn. 315 cm długości 210 m, oraz odcinek sieci wodociągowej z rur PEHD dn. 110 mm długości 20 m. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł **156.477,82 zł.**

5. Projekt na odprowadzenie wód opadowych do Małego Blankusza – 20.000,- zł

w całości została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Projekt przewiduje przekierowanie części wód podziemnych i opadowych do Małego Blankusza wraz z budową urządzenia podczyszczającego (separatora) chroniącego wody zbiornika przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z pobliskich ulic. Realizacja dokumentacji wymagała geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia w obszarze Małego Blankusza (nie występuje istniejąca sieć kanalizacji deszczowej) i wykonania mapy dla celów projektowych.

6. Dokapitalizowanie ZWiK – 2.549.891,10 zł

Środki przekazane zostały na dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu, gdzie Gmina objęła jako jedyny właściciel wszystkie udziały. W ramach tej kwoty realizowane były przez spółkę inwestycje:

- a) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
 - ul. Kazimierza Wielkiego w Świeciu,
 - ul. Wyspiańskiego w Świeciu,
 - ul. L. Gacy i Nagietkowa w Grucznie,
 - ul. Tenisowa i Rajdowa w Świeciu,
 - ul. Konwaliowa i Narcyzowa w Sulnowie,
 - ul. Jabłoniowa w Świeciu,
- b) budowa sieci wodociągowej:
 - ul. Cukrowników w Świeciu,
 - ul. Bratkowa i Stokrotkowa w Sulnowie,
 - w Sulnówku do P. Bońka,
 - do domu Dziennego Pobytu na ul. Solidarności,
 - w Skarszewie.

Ponadto realizowany był projekt oczyszczalni biologicznej ścieków.

7. Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Wyspiańskiego do Jaśminowej. – 146.842,32 zł ze środków niewygasających z końcem 2019 r.

Przedsiębiorstwo Kanalizacyjno-Wodociągowe „HYDROKOM” ze Świecia wybudowało kanalizację deszczową dn. 315 mm długości 238 m łączącą ulicę Wyspiańskiego z istniejącą kanalizacją deszczową w ulicy Jaśminowej.

8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa infrastruktury II części ulicy Nagietkowej w Grucznie” – 47.355,00 zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Firma „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy wykonała projekt budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leona Gacy w Grucznie. Koszt wykonania projektu wyniósł 67.650,00 zł z czego 47.355,00 zł wydatkowana ze środków niewygasających z końcem 2019 r.

plan – 5.200.000,- zł wykonanie – 4.911.164,26 zł 94,45%

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

a) odbieranie odpadów – 1.998.028,17 zł

Usługa odbioru odpadów świadczona była przez Konsorcjum: 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 poniosła koszty w wysokości **82.180,00 zł** za wyposażenie nieruchomości w dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów, a także koszty w wysokości **1.848,00 zł** za dodatkowe mycie pojemników brązowych zlokalizowanych przy blokach. Wszystkie odebrane odpady zostały przekazane w celu zagospodarowania do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

b) zagospodarowanie odpadów – 2.401.506,86 zł

Rozliczenie za przyjęcie odpadów do zagospodarowania w Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sulnówku odbywało się w oparciu o cennik zatwierdzony zarządzeniem Burmistrza Świecia. Cena za przyjęcie 1 tony: zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 332,00 zł netto, odpadów surowcowych 1,00 zł netto, odpadów ulegających biodegradacji 15,00 zł netto. W 2020 r. do MKUOK w Sulnówku dostarczonych zostało łącznie 9.724 ton odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Świecie, z czego 6.615 ton stanowiły odpady zmieszane, 1.379 ton odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) oraz 1.730 ton odpady ulegające biodegradacji.

c) prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sulnówku oraz Mobilnych Zbiórek Odpadów Problemowych – 134.180,00 zł

Za prowadzoną usługę Gmina rozliczała się z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów EKO – Wisła Sp. z o. o. w formie miesięcznego ryczału w wysokości 11.880 zł brutto, zatwierdzonego zarządzeniem Burmistrza Świecia. W okresie wiosennym, z powodu epidemii COVID-19 ograniczona została dla mieszkańców dostępność do PSZOK. Z racji powyższego, koszty prowadzenia PSZOK zostały pomniejszone łącznie o kwotę 8.380 zł.

Do Punktu mieszkańcy przekazywali nieodpłatnie różnego rodzaju odpady selektywnie zebrane m.in. surowcowe, budowlane, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny. Łączna ilość

odpadów przyjętych do PSZOK oraz oddanych do mobilnych zbiórek wyniosła ok. 430 ton.

d) obsługa administracyjna – 377.449,23 zł

Wśród kosztów obsługi administracyjnej główną pozycję stanowiły wynagrodzenia 5 pracowników wraz z pochodnymi w łącznej wysokości **335.909,65 zł** oraz wydatki bieżące w łącznej wysokości **41.539,58 zł** które przeznaczono na sfinansowanie usług pocztowych, publikacji prasowych, szkoleń dla pracowników oraz zakup elementów wyposażenia biura.

W 2020 r. w Gminie Świecie nie funkcjonował punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, zatem nie zostały poniesione koszty związane z utworzeniem czy utrzymaniem takiego obiektu.

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

Informacja o wysokości wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujęta została w części Sprawozdania dotyczącej zrealizowanych dochodów budżetowych. Środki przeznaczone na funkcjonowanie systemu nie zawierały nadwyżki opłat z poprzedniego roku budżetowego. W 2020 r. uzyskane wpływy nie wystarczyły na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Został on dofinansowany kwotą **249.431,65 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi

plan – 3.000.000,- zł wykonanie – 2.982.582,16 zł 98,42%

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

1. Oczyszczanie ulic i chodników w mieście będących w zarządzie Gminy łącznie z ich zimowym utrzymaniem; opróżnianie odpadów z koszy ulicznych; utrzymanie czystości toalet miejskich – **2.682.619,83 zł**
2. Opłaty za media do fontann i toalet publicznych – **40.379,55 zł**
3. Zakup koszy ulicznych oraz środków czystości niezbędnych do utrzymania toalet miejskich – **27.692,90 zł**
4. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej i wiat przystankowych polegające na sprzątaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu śliskości na terenie zatok, myciu i drobnych naprawach wiat – **85.508,97 zł**
5. Dekorowanie i przygotowanie wystroju świątecznego miasta polegające na montowaniu iluminacji wywieszanych na Święta Bożego Narodzenia wraz z zakupem i ustawianiem

choinek oraz wywieszaniu flag na święta państwowe – **146.380,91 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 2.440.000,- zł wykonanie – 2.429.975,86 zł 99,59%

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

- zakup materiału nasadzeniowego i siewnego, w tym materiału na nasadzenia zastępcze drzew wynikające z decyzji zezwalających na usunięcie drzew, które kolidowały z inwestycjami gminnymi, a także zakup karmy do kaczkomatów. W ramach tej kwoty zakupiono ławki, kosze parkowe, domków dla pszczół, regulaminy placów zabaw i elementy małej architektury – **288.523,92 zł**
- awaryjne naprawy elementów małej architektury oraz remont ścieżek i dojazdu do Małego Blankusza – **69.190,18 zł**
- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, będącej własnością komunalną, przez Wykonawców wybranych w drodze przetargu nieograniczonego. Poza utrzymaniem zieleni przetargiem objęta jest również bieżąca eksploatacja fontann, utrzymanie czystości i porządku chodników na terenach zielonych oraz zwalczanie śliskości. W ramach tej kwoty wykonano rekultywację terenów m.in. przy SP 8, przy Żłobku, między blokami przy ul. Wojska Polskiego 75a-77; założono łąki kwietne przy ul. Jagiełły i ul. Cukrowników, a także wykonano wzmocnienia brzegów Struchawy w parku przy ul. Słowackiego poprzez faszynowanie i obłożenie skarpy kamieniem synejskim - **2.072.261,76 zł.**

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

plan – 232.000,- zł wykonanie – 230.848,53 zł 99,50%

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

Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup wyposażenia i karmy – **18.755,63 zł,**
- utrzymanie stanu sanitarnego, opłata za teren, nadzór i zabiegi weterynaryjne – **105.551,00 zł,**
- utrzymanie stanu technicznego i zakup energii – **5.098,16 zł,**

- uposażenie wraz z pochodnymi – 101.443,74.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 3.140.000,- zł wykonanie – 2.772.130,43 zł 88,28%

I. Wydatki bieżące – 1.923.983,98 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 – 971.891,55 zł
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku Enea – 705.763,59 zł
- bieżącą konserwację i naprawę urządzeń oświetleniowych na majątku gminy Świecie – 232.794,78 zł
- dokumentację projektową i odbiór szafki oświetleniowej – 13.534,06 zł

II. Wydatki majątkowe – 848.146,45 zł – w tym 482.000 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

1. Zakup i montaż lamp solarnych – 71.700,- zł.

W ramach poprawy bezpieczeństwa na obszarach wiejskich zamontowano uliczne lampy solarne LED stanowiące alternatywę do klasycznego oświetlenia ulicznego. Lampy solarne zamontowano w lokalizacjach w których ze względów ekonomicznych oraz technicznych nie jest możliwe zastosowanie opraw zasilanych z sieci energetycznych. Dodatkową zaletą tego typu oświetlenia jest jego autonomiczność oraz energooszczędność. Lampy solarne LED ustawiono w następujących miejscach na terenie gminy: 1 szt. Chrystkowo, 1 szt. Kosowo, 1 szt. Głogówko Królewskie, 1 szt. Niedźwiedź, 2 szt. Chrystkowo, 2 szt. Sulnowo, 2 szt. Gruczno.

2. Rozbudowa linii oświetlenia przy placu zabaw na ul. Słowackiego – 34.993,50 zł.

W celu doświetlenia ciągu pieszego zlokalizowanego w parku pomiędzy ulicami Słowackiego a Krasickiego w Świeciu przeprowadzono rozbudowę linii oświetleniowej. W ramach tego zadania zamontowano 5 sztuk stylizowanych słupów oświetleniowych, 10 sztuk wysięgników oraz 10 sztuk opraw typu LED.

3. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 44.999,99 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego sporządzono

dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą doświetlenia 21 przejść dla pieszych na terenie miasta Świecia. Dokumentacja obejmuje doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu al. Jana Pawła II, ulicy Krausego na wysokości targowiska oraz przejść dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ronda przy ulicy Słowackiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II.

4. Budowa oświetlenia ulicznego w Kozłowie, Wiągu i Czaplach. – 140.652,96 zł.

W ramach tego zadania powstały trzy linie oświetleniowe:

- oświetlenie uliczne w Kozłowie – 7 szt. lamp ulicznych LED 36 W,
- oświetlenie uliczne we Wiągu – 10 szt. lamp ulicznych LED 36 W,
- oświetlenie uliczne w Czaplach – 4 szt. lamp ulicznych LED 36 W,

Wykonawcą tego zadania była firma „ELDAX” Daniel Wołowicz ze Świecia, zawarta została umowa z terminem realizacji do dnia 21.12.2020 r. Zadanie zostało całkowicie zakończone w wyznaczonym terminie.

5. Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Świecia – 190.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Wybrana została firma w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego z którą została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30 maja 2021 roku. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

6. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej od cmentarza przy ul. Sienkiewicza do Ośrodka Wypoczynkowego w Decznie. – 365.800,00 zł. w tym 292.000,00 zł przekazane zostało na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zawarta została umowa na projekt oświetlenia z terminem realizacji do 30.06.2020 r.

Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma „ELPERIA” ze Świecia, która będzie realizowała to zadanie w terminie do 30.04.2021 roku.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem – 12.000,- zł całość to wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie polegało na inwentaryzacji numerycznej słupów oświetlenia ulicznego na majątku gminy Świecie wraz z oznaczeniem w ich terenie zgodnie z wymogami. Oznaczeniu podlegało ok. 1669 słupów oświetleniowych w terenie. Zadanie zostało zakończone.

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

plan – 812.400,- zł wykonanie – 648.399,09 zł 79,81%

1. Edukacja ekologiczna – 28.962,40 zł

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. nie realizowano edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych gminy Świecie poprzez finansowanie przewozu dzieci i młodzieży na zajęcia w terenie. W ramach niewykorzystanych środków na ten cel wykonano i zamontowano plansze przyrodniczo-edukacyjne wzdłuż ogrodzenia w parku przy ul. Słowackiego. Ze środków zakupiono również worki na akcję „Sprzątanie świata” i wykonano ulotki dotyczące dotacji gminnych na zadania poprawiające stan środowiska naturalnego.

2. Likwidacja „dzikich” wysypisk wraz z organizacją akcji „Sprzątanie świata” – 39.528,54 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie likwidacji „dzikich wysypisk” zlokalizowanych m. in. w Sulnowie, w Głogówku Królewskim w Świeciu przy ulicach: Laskowickiej, Krótkiej, Wyspiańskiego, Sądowej, Sikorskiego, Hallera, Ciepłej, Zamkowej, Nadbrzeżnej, Sienkiewicza, Chrobrego, Łokietka, Cukrowników, Jaśminowej, Malinowskiego, Tucholskiej, Sobieskiego, a także wzdłuż wałów nad Wisłą i na terenie Vistula Park I.

3. Konserwacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji deszczowej wraz z kosztami oczyszczania wód – 548.302,64 zł

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

- opłata za oczyszczenie wód deszczowych odprowadzanych kanalizacją do oczyszczalni ścieków – **415.000,- zł**
- oczyszczanie wpustów ulicznych i przykanalików na terenie Świecia, ścieków liniowych m. in. przy ul. Sądowej, ul. Chełmińskiej, ul. Wojska Polskiego, Duży Rynek – **6.497,80 zł**
- wykonanie przeglądów separatorów substancji ropopochodnych umieszczonych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczeniem osadników – **7.380,- zł**
- konserwacja cieków wodnych „Struchawa” – **15.978,76 zł**
- pogłębienie rowu melioracyjnego w Topolinku – **2.607,60 zł**
- odbudowa przepustu w Chrystkowie wraz z konserwacją – **3.364,71 zł**
- opracowanie dotyczące aglomeracji Świecie-Bukowiec – **38.130,- zł**

- awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wraz z wymiana wpustów ulicznych i przykanalików oraz uzupełnienie brakujących pokryw studni m. in. w ul. Hallera, Gałczyńskiego, na osiedlu 800-lecia i Czapelkach – **23.367,- zł**
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej i oczyszczanie zbiorników retencyjnych – **14.609,07 zł**
 - deratyzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – **9.200,- zł**
 - usługi w zakresie wykonania: operatów wodnoprawnych, map, projektów, pomiarów – **12.167,70 zł**
- 4. Opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – 16.956,76 zł**
- Środki zostały przeznaczone na pokrycie opłat za wody opadowe i roztopowe odprowadzane do odbiorników na podstawie wydanych pozwoleń wodnoprawnych. Opłaty uiszcza się na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 5. Konsultacje i doradztwo a także opiniowanie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej – 14.648,75 zł**
- Zadanie istotne z punktu widzenia Gminy a szczególnie aglomeracji Świecie – Bukowiec realizującej w ubiegłym roku 2 duże zadania tj. program funkcjonalno – użytkowej budowy oczyszczalni ścieków oraz opracowanie w zakresie zmian granic i obszaru aglomeracji Świecie – Bukowiec.

I. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

- 1. Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na działce nr 200/105 obręb świecie – 4.674,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2019 r.**
- Podjęcie działań w zakresie wykonania projektu robót geologicznych podyktowane były planami wykorzystania wód z nieczynnego źródła (ujęcia) do zasilenia Dużego Blankusza oraz pielęgnacji przyległych terenów zielonych w okresach suszy. Dokumentacja wykazała brak możliwości wykorzystania wód z ujęcia (występujące zagrożenie zanieczyszczeniami pochodzącymi z dróg) i konieczność wykonania otworu w innym miejscu (bliżej zbiornika). Dalsze przedsięwzięcia uzależnione są od zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy.
- 2. Wykonanie opracowania dotyczącego aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec – 9.594,- zł z wydatków niewygasających z końcem 2019 r.**
- Realizacja opracowania w zakresie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji była wymagana na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, w ściśle określonym terminie tj. do końca 2020 r. Wraz z projektem uchwały dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez organ Wód

Polskich - Zarząd Zlewni w Chojnicach oraz Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska dopiero w listopadzie 2020 r. Z uwagi na przedłużający się termin uzgodnień podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miejską w Świeciu możliwe stało się dopiero na ostatniej sesji 2020 r.

Rozdział 90026 – Gospodarka odpadami

plan – 130.000,- zł wykonanie – 75.458,39 zł 58,04%

Dofinansowanie utylizacji eternitu – 75.458,39 zł

W ramach niniejszego rozdziału udzielone zostały dotacje na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, zgodnie z uchwałą nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W 2020 roku udzielono 44 dotacje.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

plan – 7.482.000,- zł wykonanie – 3.204.343,79 zł 42,83%

I. Wydatki bieżące – 833.973,10 zł

1. Utrzymanie mienia komunalnego – 25.147,75 zł

W ramach tych środków wykonaliśmy remont pokrycia dachowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu przy ul. Sądowej 18 oraz Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu przy ul. Chmielniki 2b. Ponadto remontowaliśmy dach w budynku Świetlicy Wiejskiej w Sulnówku oraz ponoszone były opłaty za energię elektryczną w przyłączach gminnych.

2. Zakup małej architektury na terenie gminy – 59.371,84 zł

W ramach kwoty zakupiono donice zamontowane przy przystankach w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz małą architekturę projektu dedykowanego dla miasta Świecie, która zostanie zamontowana na wiosnę kolejnego roku.

3. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy – 55.000 zł w całości została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

4. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z raportem oraz aktualizacja Planu Mobilności Miejskiej Miasta Świecia wraz z raportem – 18.450,- zł

5. Podatek Vat oraz usługa doradztwa podatkowego – 548.249,99 zł

Podatek od towarów i usług naliczany jest od częściowej działalności gminy m.in. sprzedaż

gruntów i lokali, dzierżawy, najmy oraz opłaty za udostępnienie toalet publicznych. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie stawki opodatkowania podatkiem VAT odszkodowań za działki otrzymanych przez Gminę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko – pomorskiego i wielkopolskiego”.

6. Rozbiórka i legalizacja obiektów gminnych – 112.993,52 zł w tym 42.600 zł przekazano na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

Wykonany został projekt rozbiórki podziemnego składu węgla przy ul. Kościuszki 4A w Świeciu, wykonany został demontaż linii na terenie VISTULA PARK I oraz zakupione zostały mapy do projektu OW Deczno.

7. Odszkodowanie za wkłady poniesione na OW Deczno – 14.760,- zł

Na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 31.10.2012 r. pomiędzy gminą Świecie a Jabex Browińscy w sprawie użyczenia Ośrodka Wypoczynkowego położonego nad jeziorem Deczno Gmina zobowiązała się do rozliczenia nakładów dokonanych na terenie Ośrodka. W ramach tych rozliczeń wypłaciliśmy odszkodowanie w wysokości 14.760,00 zł za wykonanie plaży piaskowej w Ośrodku.

II. Wydatki majątkowe – 2.370.370,69 zł

1. Dofinansowanie ekologicznych źródeł energii – 1.030.366,54 zł.

W ramach tych środków dofinansowaliśmy między innymi budowę przyłączy gazu ziemnego, kotłowni na paliwo ekologiczne, pomp ciepła, urządzeń grzewczych solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz termomodernizacji budynków. Wypłacone zostało 280 dotacji.

2. Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych – 100.000,- zł

W ramach dofinansowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych zostały przeznaczone i rozliczone dotacje na realizację zadań. Dotacja została rozdysponowana dla:

- ROD im. Waltera – 20.000,- zł,
 - ROD Stokrotka – 20.000,- zł,
 - ROD Przylesie – 10.000,- zł,
 - ROD Relaks – 20.000,- zł,
 - ROD Cukrownik – 10.000,- zł,
 - ROD Kopernik – 10.000,- zł,
 - ROD Nad Wdą – 10.000,- zł.
-

- 3. Modernizacja placu zabaw w Sulnowie – 190.150,- zł**, w tym kwota 184.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie zostanie zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z umową do dnia 30 kwietnia 2021 r. Modernizacja obejmuje zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych, kalisteniki i dwóch lamp solarnych, położenie nawierzchni bezpiecznej oraz budowę chodnika.

- 4. Projekt na plac zabaw przy ul. Kolejowej – 2.460,- zł**

W ramach zadania wykonano projekt modernizacji placu zabaw przy ul. Kolejowej w Świeciu, jednak Konserwator Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy, zaopiniował negatywnie przedłożony do uzgodnienia projekt. Ze względu na ujęcie cmentarza w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków zakazano lokalizacji obiektów i urządzeń kolidujących z pierwotną funkcją cmentarza. W związku z powyższym wykonanie zaplanowanej inwestycji we wskazanej lokalizacji jest niemożliwe.

- 5. Zagospodarowanie Małego Blankusza – usuwanie osadów dennych – 12.577,77 zł**

W ramach zadania wykonano projekt usuwania nadmiernych osadów zbiornika Mały Blankusz wraz z badaniami. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na zabiegi rekultywacyjne w obrębie zbiornika, a co za tym idzie przedłużającą się procedurą uzyskiwania zgody, ze względu na trudność zdefiniowania rodzaju zbiornika, zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

- 6. Rewitalizacja terenu Starego Szpitala – 0,- zł**

Po przeprowadzeniu oceny technicznej kanalizacji deszczowej (kamerą) okazało się, że sieć podziemna wymaga przebudowy i niezbędne jest wykonanie projektu branży sanitarnej. W związku z tym rozpoczęto prace projektowe, po wykonaniu, których będzie można uzyskać uzgodnienia i rozpocząć procedurę przetargową w 2021 r.

- 7. Modernizacja boiska przy ul. Piłsudskiego – 99.568,55 zł**

Zadanie zostało wykonane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie. W ramach zadania zostało wykonane: wymiana istniejącej nawierzchni boiska na powierzchnię polipropylenową modułową o wymiarach 16,00 m x 28,00 m, montaż obrzeży ochronnych oraz 2 szt. bramek do gry.

- 8. Modernizacja placu zabaw dla mieszkańców sołectwa Gruczno (budżet obywatelski) – 153.150,- zł**, w tym kwota 147.000,- zł została przekazana na wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

W ramach zadania wykonano projekt placu zabaw w Grucznie za kwotę 6.150,- zł i uzyskano

wszelką niezbędną dokumentację niezbędną do realizacji inwestycji. Modernizacja polega na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej, zakupu i montażu nowej nawierzchni bezpiecznej oraz urządzeń zabawowych wraz z kalisteniką. Wykonawcą jest firma KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o. Zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.04.2021r.

9. Modernizacja skate-parku przy ul. Wodnej – 99.567,89 zł.

Modernizacja polegała na demontażu płyt betonowych, przełożeniu kostki brukowej betonowej chodników po rozbiórce, montażu ogrodzenia oraz zakupie i montażu rampy skate-parku.

10. Zakup iluminacji świątecznej 3D – 19.495,50 zł

Zabezpieczone środki zostały przeznaczone na zakup bombki 3D z siedziskiem zamontowanej na okres Świąt Bożego Narodzenia naprzeciw dworca przy ul. Wojska Polskiego.

11. Modernizacja boiska asfaltowego do koszykówki oraz placu zabaw przy ul. Małcużyńskiego w Świeciu. – 165.918,44 zł

Wykonawcą tego zadania była firma KONAR A.B. Ciemniccy ze Świecia Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa na wykonanie zadania na kwotę 156.693,44 zł z terminem realizacji do 15 grudnia 2020 r. W ramach tego zadania wykonano: remont boiska o nawierzchni asfaltowej wykonując boisko do koszykówki o powierzchni poliuretanowej o wymiarach – 26,10×13,10m. Wzdłuż, dłuższego boku boiska, wykonano piłkochwyt o wysokości 4m i dł. 29m Plac zabaw składający się z regulaminu, bujaka UFO, huśtawki bocianie gniazdo, huśtawkę podwójną, piaskownicę, huśtawkę ważkę pojedynczą. Wykonano również ziemny tor do zjazdu na sankach o wymiarach 49,0×5,0 m. Zadanie zostało wykonane w terminie i przekazane do użytkowania.

12. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu – 161.000,- zł w tym 158.959,31 zł. to wydatki niewygasające z końcem 2020 r.

Zadanie to realizowane jest w ramach budżetu obywatelskiego jako zadanie niewygasające z końcem roku 2020. Wykonawcą jest firma „HYDRO-EKO” Sp. z o.o. z Chojnic. Z uwagi na występujące trudnienia związane z chorobą pracowników zajmujących się w firmie budową grilla i wędzarni jak również przymusową kwarantanną wynikającą z zakażeniem się wirusem COVID 19 dokonano wydłużenia terminu umownego do dnia 30 marca 2021 roku. Zadanie jest w realizacji.

13. Projekt rewitalizacji budynku na ul. Wyszyńskiego po OPS - 107.625,00 zł

W ramach zadania wykonano projekty. Jeden obejmował rewitalizację teren wokół budynku a drugi projekt dotyczył przebudowy budynku przy ulicy Wyszyńskiego z przeznaczeniem na sale rehabilitacyjne dla osób starszych na piętrze oraz modernizację biblioteki mieszczącej się na

parterze. Została podpisana umowa na projekt rewitalizacji budynku z Biurem Usług Inżynierskich Januszem Grabowskim na kwotę 49.200,00 zł z terminem do 1 czerwca. W wyniku trudności w uzyskaniu opinii od instytucji państwowych wynikających z COVID oraz choroby projektanta termin wykonania zmieniono aneksami do 4 grudnia 2020. Projekt rewitalizacji terenu wokół budynku wykonała firma PROFIL Pana Filipa Sobiczewskiego z Gdyni za kwotę 58425,00zł z którym podpisana została umowa 5 marca. W wyniku trudności z uzyskaniem uzgodnień z gestorami sieci wynikłymi COVIDEM, również termin umowy został przesunięty z 2 czerwca na 31 lipca 2020r.

Projekt rewitalizacji budynku wraz z przyległym terenem zgłoszono do programu o dofinansowanie.

14. Projekt na infrastrukturę osiedla w Sulnowie przy ul Chabrowej. – 69.741,00 zł

Wykonawcą tego zadania była firma „Pracownia Projektowa PILCom” z Bydgoszczy, z którą została podpisana umowa na kwotę 69.741,00 zł. z terminem realizacji 2 listopada 2020r. W ramach zadania opracowany został projekt branży drogowej, sanitarnej i energetycznej ul. Azaliowej w Sulnowie. Projekt został podzielony na dwa etapy. Na pierwszy etap Gmina uzyskała pozwolenie na budowę, Z konieczności uzyskania wydania ZRID w celu przejścia przez prywatny teren Gmina wystąpi w roku 2021 o pozwolenie po uprawomocnieniu się nadania nr drogi publicznej.

15. Projekt i przebudowa ośrodka wypoczynkowego w Decznie. – 158.750,00 zł

Wykonawcą projektu dla tego zadania była firma Proj-Przem-Projekt Sp. z o. o. z Bydgoszczy, z którą podpisano umowę na kwotę 153.700,00 zł. z terminem realizacji do 16 listopada 2020 r. Zadanie zostało wykonane i w grudniu projekt został złożony o w Starostwie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Na podstawie projektu został ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 r.

1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Słowackiego w Świeciu – 866.727,30 zł całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Inwestycja została zakończona dnia 25.06.2020 r. W ramach zadania wymieniono urządzenia zabawowe, wydzielono kynopark oraz zamontowano urządzenia muzyczne dla dzieci. Wymieniono nawierzchnię trawiastą placu zabaw na nawierzchnię bezpieczną poliuretanową oraz wymieniono ogrodzenie. Park wyposażono w zjazd linowy na skarpie oraz elementy małej architektury. Zmodernizowano dojścia do parku i placu zabaw. Wykonawcą zadania była firma

KONAR A.B. Ciemniccy Sp. z o.o.

- 2. Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej w Sulnowie – 47.355,- zł** całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Firma „AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z Bydgoszczy wykonała projekt budowlano-wykonawczego branży drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanalizacją deszczową i oświetleniem ulic w ulicy Leonarda Gacy w Grucznie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 10.925.107,- zł wykonanie – 10.502.071,06 zł 96,13%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

plan – 290.000,- zł wykonanie – 238.689,30 zł 82,31%

1. Dotacje na OKSiR na Izbę Regionalną – 138.689,30 zł

Na zaplanowaną kwotę 190.000,- zł wykorzystane zostały środki w wysokości 138.689,30 zł, co daje wskaźnik realizacji na poziomie 72,99%.

2. Szlak Muraki Miejskich w Świeciu – 100.000,- zł – środki przekazane zostały na wydatki niewygasające z końcem 2020 roku

Środki te zostaną przeznaczone na wykonanie „Szlaku Murali Miejskich w Świeciu” w ramach budżetu obywatelskiego. Termin zakończenia tego zadania został określony na 30 kwietnia 2021 roku z powodu długotrwałego procesu wyboru miejsc na murale oraz uzgodnień z współwłaścicielami nieruchomości. Ponadto projekt murali musi być uzgodniony z Konserwatorem Zabytków w Bydgoszczy.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan – 100.000,- zł wykonanie – 100.000,- zł 100,00%

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

1. Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta Świecie” **73.000,00 zł**, z przeznaczeniem na indywidualną naukę gry na instrumentach dętych perkusyjnych, naukę tańca w grupie mażorettek, naukę tańca w grupie buławek, koncerty, występy, parady.

2. Stowarzyszenia Chór Paratii Semper **22.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uczestnictwo w konkursach, wynagrodzenie dyrygentki, wynagrodzenie księgowej.
3. Stowarzyszenia Magazyn Sztuk na wydanie płyty muzycznej Przemysław Drewnowski nie zrealizowało **5.000,00 zł.**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan – 3.095.000,- zł wykonanie – 2.930.045,13 zł 94,67%

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 2.895.045,13 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.

1. Koncepcja przebudowy i zadaszenia amfiteatru. – 35.000,00 zł.

Zadanie polegało na przedstawieniu trzech koncepcji zadaszenia amfiteatru została podpisana umowa z arch. Michałem Jagłą na kwotę **35.000,00 zł.** z terminem realizacji do 14 grudnia 2020r. Przedstawione koncepcje zadaszenia widowni amfiteatru (ok 700 m2) różniły się materiałem wykonania oraz stopniem trudności budowy. Koszt realizacji planowanych koncepcji wynosił od 4 mln zł do najdroższej ok 9 mln zł. Zadanie zostało wykonane w wyznaczonym terminie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

plan – 1.821.000,- zł wykonanie – 1.801.000,- zł 98,90%

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 – 4.815.000,- zł wykonanie – 4.705.000,- zł 97,72%

I. Wydatki bieżące – 205.000,- zł

Projekt i remont ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul. Mickiewicza w Świeciu – 10.000,- zł

Opracowany został projekt remontu ogrodzenia i bramy wjazdowej cmentarza przy ul.

Mickiewicza w Świeciu. Autorem projektu było biuro Budekspert z Unisławia. Dla tego zadania uzyskaliśmy pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Świeckiego.

II. Wydatki bieżące – 4.500.000,- zł

Rozbudowa i przebudowa Zamku Krzyżackiego w Świeciu – 4.500.000,00 zł w tym 2.769.621,63 zł. to środki niewygasające z końcem 2020 r.

Wykonawcą rozbudowy jest firma „Kontbud” z Bydgoszczy. W ramach zawartej umowy w roku 2020 r. udało się wykonać strop gęsto-żebrowy nad piwnicą wschodnią, strop nad kapitularem oddzielony ścianą z cegły gotyckiej od pomieszczenia kaplicy, odtworzony został brakujący strop nad kaplicą, wykonano sieci zewnętrzne i wewnętrzne wod.-kan. z dwoma zbiornikami bezodpływowymi, ułożono przewód pod przyłącze elektroenergetyczne.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan – 804.107,- zł wykonanie – 727.336,63 zł 90,45%

I. Wydatki bieżące – 559.599,41 zł

1. Fundusz sołecki – 293.472,32 zł

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

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

Środki te przeznaczone zostały na zakup wyposażenia wykorzystywanego do imprez kulturalno-oświatowych organizowanych 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. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – 25.489,75 zł

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

- Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy Koło Pszczelarzy w Świeciu **4.000,00 zł** - „Warsztaty pszczelarskie”,
- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **3.000,00 zł** - „Grand Prix” Świecie

na stulecie 1920-2020”,

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **0,00 zł** - „Konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży” – Bieg po zabytkach Świecia nie został zrealizowany ze względu na pandemię,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **11.300,00 zł** – na zorganizowanie IV edycji Festiwalu Podróżników „Piaty Ocean 2019”,
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu **1.800,00 zł** – konferencja popularno – naukowa „Miasto moje, a w nim”,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych Razem w Świeciu **0.00 zł** – „Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”. Zadanie to nie zostało zrealizowane z powodu koronawirusa,
- Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Świeciu **2.800,00 zł** – Upowszechnianie ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania zgromadzonych zabytkowego sprzętu pożarniczego,
- Stowarzyszenie „Rowe - Rowe” w Świeciu **2.589,75 zł** – z przeznaczeniem na „Niepodległościowy Rajd Rowerowy”.

4. Nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki przyznawane przez Burmistrza – 14.200,- zł

5. Stypendia dla mieszkańców za działalność kulturalną – 25.000,- zł

W roku 2020 przyznane zostały stypendia artystyczne dla 10 osób z różnych dziedzin kultury i sztuki. Burmistrz Zarządzeniem nr 352/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku na wniosek komisji konkursowej przeznaczyła kwotę 500,00 zł dla stypendysty na okres 5 miesięcy od stycznia do maja 2020 roku.

6. Fundusz wkładów własnych jako wsparcie dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych – nie został wykorzystany

7. Remont świetlicy we Wiągu – 42.830,00 zł (budżet obywatelski)

Zadanie to polegało na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w dużej i małej sali świetlicy wiejskiej wraz z malowaniem tych pomieszczeń. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonawcą była firma „KWIAT-REM” Stanisław Kwiatkowski – Dzikie 30.

8. Remont świetlicy w Grucznie – 49.929,34 zł

9. Zakup klimatyzacji do świetlicy w Topolinku – 6.700,- zł (budżet obywatelski)

10. Wymiana mebli w świetlicy w Topolinku – 11.978,- zł (budżet obywatelski)

II. Wydatki majątkowe – 167.737,22 zł

1. Termomodernizacja dachu oraz montaż klimatyzacji w świetlicy w Czaplach. – 96.805,00 zł (budżet obywatelski)

W ramach budżetu obywatelskiego została wykonana klimatyzacja Sali świetlicy i kuchni oraz remont z dociepleniem sali. Klimatyzację wykonała firma PG Klimat Patryk Grzeszczak za kwotę 41.205,00 zł. Na docieplenie dachu i remont sali świetlicy Gmina 14 kwietnia 2020 podpisała umowę z firmą Pasja Usługi Ogólnobudowlane Adam Jasik za kwotę 55.600,00zł. Inwestycje zostały wykonane w terminie.

2. Zakup miniatur – 47.970,- zł

W ramach zadania zostały zakupione następujące modele makiet: Zamek w Gniewie oraz Klasztor w Świeciu. Zadanie wykonała firma Budownictwo Artystyczne B. Z. Firyn Stare Miasto.

3. Inwestycje ze środków sołeckich – 22.962,22 zł

W ramach środków sołeckich wykonany został podjazd do świetlicy w Sulnówku i zadaszenie stołu w Kozłowie.

III. Wydatki niewygasające z końcem 2019 roku

1. Park miniatur północnej Polski - 38.130,- zł całość to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Realizacja zadania polegała na wykonaniu i zamontowaniu na działce ewidencyjnej nr 978 w Świeciu następujących makiet miniatur: ratusza w Chełmnie, tężni w Inowrocławiu, chaty Mennonickiej w Chrystkowie, zamku w Bytowie oraz spichrza w Bydgoszczy. Wykonawcą makiet była firma Budownictwo Artystyczne B. Z. Firyn Stare Miasto.

Dział 926 – Kultura fizyczna

plan – 7.365.000,- zł wykonanie – 6.811.112,78 zł 92,48%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan – 4.950.000,- zł wykonanie – 4.567.161,06 zł 92,27%

I. Wydatki bieżące – 4.410.000,- zł

1. Dotacja dla OKSiR-u na bieżące utrzymanie obiektów sportowych – 620.268,70 zł.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków sporządzone na powyższe zadania

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

2. Rekompensata na utrzymanie Krytej Pływalni i Hali Widowiskowo-Sportowej – 3.229.999,99 zł

Rekompensata na 2020 rok zaplanowana została początkowo w wysokości 2.500.000,- zł w trakcie roku zwiększona została o 730.000,- zł do wysokości 3.230.000,- zł. Wzrost rekompensaty spowodowany był znaczną utratą przychodów i koniecznością zakupu mobilnej wykładziny sportowej Teraflex na potrzeby rozgrywek siatkówki kobiet – Tauron Liga.

Łączny spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego roku wyniósł ponad 1 mln zł czyli 39 %, natomiast koszty w roku 2020 zwiększyły się o ok. 400.000,- zł, czyli o ponad 8 %. Przychody spółki wyniosły 4.362.000,- zł, koszty uzyskania przychodu 4.349.000,- zł.

3. Remont w Parku Wodnym – 182.850,41 zł w tym 43.500,- zł to środki niewygasające z końcem 2019 r.

Zadanie zostało podzielone na dwie realizacje obejmujące: pierwsze remont gzymsu, druga remont niecki basenowej.

Została podpisana umowa z „Zakładem Blacharskim Zbigniew Ratkowski” na wykonanie naprawy gzymsu za kwotę 139.800,41 zł. Zadanie to jest w trakcie realizacji jako zadanie niewygasające z roku 2020 r.

Na drugą część zadania – remont niecki basenowej zostało Wykonany projekt naprawy wykonany przez firmę TUXBEL Engineering Sp. z o.o. z Poznania, z którą została podpisana umowa na projekt za kwotę 43.500,00 zł. Zadanie projektowe zostało wykonane zgodnie z umową. Na podstawie projektu i kosztorysu zostało wszczęte 28 grudnia postępowanie przetargowe na roboty budowlane i będzie zadanie realizowane jako nowe zadanie z roku 2021.

II. Wydatki majątkowe – 534.041,96 zł

1. Budowa trasy rowerowej w Przechowie, gmina Świecie. – 297.728,02 zł

Wykonawcą tego zadania wyłonionym w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego była firma „KONAR” A.B. Ciemniccy ze Świecia, z którą została zawarta umowa na kwotę 297.738,02 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2020 r.

W ramach tego zadania wykonane zostały dwie ścieżki rowerowe utwardzone kruszywem kamiennym mineralnym jednokierunkowe, kręte i urozmaicone o różne przeszkody – trasa zielona przeznaczona dla każdej grupy wiekowej o długości – 955,50 mb. i trasa czerwona dostosowana dla rowerzystów o wyższym poziomie zaawansowania – trasa o długości – 230 mb. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania.

2. Opracowanie projektu zadaszenia części trybuny stadionu LZS Wisła Gruczno. – 216.303,94 zł

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo Usługowa JANKO Jan Strzelec, z Franciszkowa, która złożyła najniższą ofertę w trzecim postępowaniu. Dwa poprzednie przetargi w 2019 roku zostały unieważnione ze względu na brak wystarczającej ilości środków oraz braku ofert. Z firmą budowlaną podpisano umowę z terminem realizacji na 30 lipca 2020r, który został dotrzymany. Wybudowane zadaszenie mierzy 20,63m długości i 5,8m szerokości i jest o konstrukcji stalowej. Całe zadanie wraz z projektem zamknęło się w kwocie 230 079,94 zł.

3. Pierwszy podwodny świat w Świeciu – 20.000,- zł (budżet obywatelski)

W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany został projekt pn. "Pierwszy podwodny świat w Świeciu", który zainstalowany został na basenie w miejscu ogólnie dostępnym dla osób przebywających w obiekcie. Jest to akwarium 600 litrowe w pełni zautomatyzowane wymagające nadzoru, który sprawuje obsługa Basenu. Projekt wykonał Sklep Zoologiczny Rafał Cebula z siedzibą w Krakowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 2.375.000,- zł wykonanie – 2.203.979,72 zł 92,80%

1. Dotacje dla OKSiR na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 781.971,05 zł

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

2. Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez organizacje pozarządowe – 1.422.008,67 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 – 40.000,- zł wykonanie – 39.972,- zł 99,93%

Nagrody przyznawane przez Burmistrza za osiągnięte wyniki sportowe oraz za działalność na rzecz sportu – 39.972,- zł

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

~~BURMISTRZ~~

Krzysztof Kulakowski